



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4286

### SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 25 marca 2013 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2012 rok

Na sesji Rady Gminy Gaworzyce dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XI/64/2011 został uchwalony budżet gminy na 2012 rok w wysokości:

- 1) Dochody - ogółem **11.029.613,75 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 9.865.251,00 zł
  - b) dochody majątkowe 1.164.362,75 zł.
- 2) Wydatki - ogółem: **10.192.831,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 9.041.150,14 zł,
  - b) wydatki majątkowe 1.151.680,86 zł
- 3) Przychody i rozchody
  - a) przychody 300.000,00 zł
  - b) rozchody 1.136.782,75 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku wprowadzano zmiany w budżecie gminy uchwałami i zarządzeniami wymienionymi poniżej:

**- Uchwałą Nr XII/71/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2012 r.**

- 1) Kwota zwiększeń ogółem 66.400,00 zł w tym:
  - a) dochody i wydatki bieżące 34.000,00 zł,
  - b) dochody i wydatki majątkowe 32.400,00 zł.

**- Uchwałą Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2012 r.**

- 1) Kwota zwiększeń ogółem 30.335,00 zł w tym:
  - a) dochody i wydatki bieżące 30.335,00 zł,
- 2) Kwota zmniejszeń ogółem 71.866,00 zł w tym:
  - a) dochody i wydatki bieżące 71.866,00 zł.

**- Uchwałą Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń ogółem 745.935,42 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 529.935,42 zł,
- b) dochody i wydatki majątkowe 216.000,00 zł.

2) Kwota zmniejszeń ogółem 436,00 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 436,00 zł.

**- Uchwałą Nr XV/92/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 98.839,80 zł w tym:

- a) dochody bieżące 75.700,00 zł,
- b) dochody majątkowe 23.139,80 zł.

2) Kwota zmniejszeń dochodów ogółem 180.576,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące 180.576,00 zł,
- b) dochody majątkowe 0,00 zł.

3) Kwota zmniejszeń wydatków 576,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 576,00
- b) wydatki majątkowe 0,00 zł.

4) Kwota zwiększeń przychodów ogółem 180.000,00 zł w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE 180.000,00 zł.

**- Zarządzeniem Nr 45/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 03 lipca 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 4.000,00 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 4.000,00 zł.

**- Zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 17 sierpnia 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 41.604,00 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 41.604,00 zł.

2) Kwota zmniejszeń dochodów i wydatków ogółem 5.800,00 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 5.800,00 zł.

**- Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 03 września 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 34.000,00 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 34.000,00 zł.

**- Uchwałą Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 25 września 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 119.408,00 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 119.408,00 zł.

**- Zarządzeniem Nr 71/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 22 października 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 99.316,20 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 99.316,20 zł.

2) Kwota zmniejszeń dochodów i wydatków ogółem 1.401,00 zł w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 1.401,00 zł.

**- Uchwałą Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów ogółem 91.956,00 zł w tym:

a) dochody bieżące 91.956,00 zł.

2) Kwota zwiększeń wydatków ogółem 91.956,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 83.456,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8.500,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 83/2012 Wójta Gminy Gaworzycy z dnia 14 listopada 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 15.000,00 zł w tym:

a) dochody i wydatki bieżące 15.000,00 zł.

- **Uchwałą Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 listopada 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 16.646,00 zł w tym:

a) dochody i wydatki bieżące 16.646,00 zł.

2) Kwota zmniejszeń dochodów i wydatków ogółem 55.000,00 zł w tym:

a) dochody i wydatki bieżące 55.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 87/2012 Wójta Gminy Gaworzycy z dnia 06 grudnia 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 38.195,00 zł w tym:

a) dochody i wydatki bieżące 38.195,00 zł.

2) Kwota zmniejszeń dochodów i wydatków ogółem 6.000,00 zł w tym:

a) dochody i wydatki bieżące 6.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 94/2012 Wójta Gminy Gaworzycy z dnia 31 grudnia 2012 r.**

1) Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 5.544,00 zł w tym:

a) dochody i wydatki bieżące 5.544,00 zł.

2) Kwota zmniejszeń dochodów i wydatków ogółem 550,00 zł w tym:

a) dochody i wydatki bieżące 550,00 zł.

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy Gaworzycy w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku przedstawia tabela.

Określenie	Budżet Gminy na 2012r. wg.Uchwały Budżetowej Nr XI/64/2011 z dnia 29.XII.2011R.	Zmiany w budżecie +/-	Budżet Gminy na 31.XII.2012 wg.Zarządze nia Nr 94/2012r.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>11.029.613,75</b>	<b>+1.085.550,42</b>	<b>12.115.164,17</b>
1. Dochody bieżące	9.865.251,00	+814.010,62	10.679.261,62
2. Dochody majątkowe	1.164.362,75	+271.539,80	1.435.902,55
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>10.192.831,00</b>	<b>+1.265.550,42</b>	<b>11.458.381,42</b>
1. Wydatki bieżące w tym:	9.041.150,14	+1.013.067,76	10.054.217,90
a) wydatki jedn.budżetowych w tym:- wynagrodzenia i składki	6.324.911,44	+431.797,15	6.756.708,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.393.243,00	+48.220,32	4.441.463,32
- wydatki związane z realizacją zadań	1.931.668,44	+383.576,83	2.315.245,27

statutowych			
b) dotacje na zadania bieżące	429.364,70	+72.800,00	502.164,70
c) świadczenia narzecz osób fizycznych	1.658.924,00	+308.983,61	1.967.907,61
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	528.627,00	+199.487,00	728.114,00
e) obsługa długu	99.323,00	-	99.323,00
<b>2. Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1.151.680,86</b>	<b>+252.482,66</b>	<b>1.404.163,52</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.151.680,86	+252.482,66	1.404.163,52
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	551.575,00	+15.103,00	566.678,00
<b>Przychody budżetu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>+180.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.136.782,75</b>	<b>-</b>	<b>1.136.782,75</b>

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na dzień 31.XII.2012 r. po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.085.550,42 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.265.550,42 zł, przychody zostały zwiększone o kwotę 180.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet gminy Gaworzyce przedstawia się następująco:

**1) Dochody - ogółem w wysokości 12.115.164,17 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 10.679.261,62 zł
- b) dochody majątkowe 1.435.902,55 zł.

**2) Wydatki – ogółem w wysokości 11.458.381,42 zł,**

- a) Wydatki bieżące 10.054.217,90 zł, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych 6.756.708,59 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.441.463,32 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.315.245,27 zł,
    - dotacje na zadania bieżące 502.164,70 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.967.907,61 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp 728.114,00 zł,
    - obsługa długu 99.323,00 zł.
- b) Wydatki majątkowe 1.404.163,52 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1.404.163,52 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp 566.678,00 zł.

**3) Przychody i rozchody wynoszą:**

- a) Przychody 480.000,00 zł
- b) Rozchody 1.136.782,75 zł.

Realizacja dochodów za 2012 rok ogółem wyniosła 96,13 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące zrealizowano w 89,03 % w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło 101%.

- 2) 1. Dochody majątkowe zrealizowano w 7,11% w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 59,97%.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

### I. Dochody bieżące:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

*Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( w związku z gmin) ustawami – plan 210.483,62 zł; wykonanie 210.483,62 co stanowi 100% planu.*

1. 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

1. *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 23200 – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Polkowickiego – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł; co stanowi 100% planu . Zarząd Powiatu Polkowickiego, Uchwałą Nr XIV/108/2012 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 17.04.2012r, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego, udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miejscowości Koźlice ( zakup kostki brukowej na budowę chodnika).*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 34.975,00zł; wykonanie 39.125,85 zł, co stanowi 110,91 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 34.975,00zł, wykonanie 22.573,04 zł, co stanowi 64,54%. Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach wyniosło:*

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 5.277,00 zł, wykonanie 5.277,41 zł; co stanowi 1000 % 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 30.000,00 zł; wykonanie 33.710,34 zł tj; 112,37 %. Na wpływy składają się :
  - dzierżawa gruntów 3.893,65 zł,
  - wynajem pomieszczeń gospodarczych 3.355,30 zł,
  - czynsz mieszkaniowy 20.963,14 zł,
  - dzierżawa pomieszczeń ( gabinet stomatologiczny) 5.498,25 zł
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00, wykonanie 138,10 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 4.230,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 16,55%. Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco:

*Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - § 2010 – plan 650,00 zł; wykonanie 650,00 zł tj.100,00 %. 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 3.580,00 zł; wykonanie 50,00 zł tj. 1,40 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wykorzystano tylko część środków ( na druki obwieszczeń), gdyż wybory uzupełniające do Rady Gminy nie odbyły się z powodu nie zawiązania się i zgłoszenia, zgodnie z kalendarzem wyborczym, komitetów wyborczych.

**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 9.000,00 zł; wykonanie 9.000,00 zł, tj.100,00 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - § 2320 – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł; tj.100%. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Polkowickiego na doposażenie jednostki OSP Kłobuczyn: selektywne alarmowanie przez PSK.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - § 0960 – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł tj.:100%. Darowizna OSP Kłobuczyn na częściowe sfinansowanie zakupu bramy wjazdowej.

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 3.336.029,00zł, wykonanie 3.447.875,68 zł tj.103,36 %. Wykonanie tego działu w 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 400,00 zł, wykonanie 365,10 zł tj.91,28%. . Omawiając wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych za 2012 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 2012 rok wyniosły 301.514,96 zł w tym:
  - a) podatek rolny ogółem - 221.051,87 zł z tego:
    - osoby prawne - 11.990,14 zł,
    - osoby fizyczne - 209.061,73 zł.
  - b) podatek od nieruchomości ogółem - 80.463,09 zł z tego:
    - osoby prawne - 22.320,86 zł,
    - osoby fizyczne - 58.142,23 zł.
- 2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2012 rok ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) ogółem 163.567,87zł z tego:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne - 122.825,65zł,
  - podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 39.054,22zł,
  - podatek od środków transportowych osoby prawne - 1.688,00 zł.

Wymienione skutki w pkt. 2 dotyczą ulg i zwolnień wynikających z zapisów § 2 Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/110/2012 w zakresie osób prawnych. W § 4 w/w Uchwały dotyczy zwolnień osób fizycznych. Podatek od środków transportowych dotyczy zwolnienia autobusu szkolnego będącego własnością Gminy.

- 3) 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” obliczone za 2012 rok ogółem 29.751,30 zł, w tym:
- a) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru ogółem 26.434,30 zł, w tym:
- podatek rolny osoby fizyczne - 7.684,00 zł,
  - podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 5.844,30 zł.
  - podatek od nieruchomości osoby prawne - 12.906,00 zł
- b) podatek rolny umorzenia - 3.317,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 558.526,00 zł, wykonanie 687.861,80 zł, tj. 123,16 %. . Na dzień 31.12.2012 roku w ewidencji księgowej figurują następujące zaległości od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – kwota zaległości ogółem wynosi – 74.884,96 zł, w tym: należność główna – 49.778,96 zł, odsetki – 25.106,00 zł; (zaległości zabezpieczone hipoteką 37.933,06 zł występują w pozycji należność główna),
- podatek rolny osoby prawne – kwota zaległości ogółem wynosi – 5.863,00 zł, w tym należność główna - 4.754,00 zł, odsetki – 1.109,00 zł.

W 2012 roku windykacja należności z tytułu podatków przebiegała następująco:

- 1) Doręczono podatnikom 722 upomnienia, w tym:
- a) podatek od nieruchomości osoby prawne – 7 szt,
- b) podatek rolny osoby prawne - 3 szt,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne - 712 szt.
- 2) Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 350 tytułów wykonawczych na kwotę 101.856,94 zł należności głównej.
- 3) Za cztery kwartały 2012 roku do Urzędów Skarbowych skierowano 325 tytułów wykonawczych na kwotę 98.854,30 zł.
- 4) Urząd Skarbowy zwrócił 7 tytułów wykonawczych na kwotę 344,00 zł z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji w związku z niemożnością wyegzekwowania należności.
- 5) Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata 2007 – 2012 na kwotę – 45.951,66 zł w następujących Urzędach Skarbowych:
- a) Urząd Skarbowy Lubin - 232 tytuły wykonawcze na kwotę - 34.104,36 zł,
- b) Urząd Skarbowy Wschowa - 1 tytuł wykonawczy na kwotę - 260,00 zł
- c) Urząd Skarbowy Głogów - 31 tytułów wykonawczych na kwotę - 7.969,90 zł,
- d) Urząd Skarbowy Wrocław - 7 tytułów wykonawczych na kwotę - 3.617,40zł,
- e) Urząd Skarbowy Pleszew - 1 tytuł wykonawczy na kwotę - 181,80 zł

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach za 2012 rok przedstawia się następująco:

- 1) Podatek od nieruchomości – osoby prawne § 0310 – plan – 481.689,00 zł, wykonanie – 610.685,40 zł, tj. 126,78% .
- 2) Podatek rolny – osoby prawne § 0320 – plan – 33.200,00zł, wykonanie – 32.939,00zł, tj. 99,22 %.
- 3) Podatek leśny – osoby prawne § 0330 – plan – 28.065,00 zł, wykonanie – 28.065,00 zł, tj. 100,00 %.

- 4) Podatek od środków transportowych – osoby prawne - § 0340 – plan –2.432,00 zł, wykonanie – 2.432,00 zł, tj.100,00 %. Wpływy mniejsze niż zakładano z powodu wyrejestrowania 3 pojazdów. W uchwale budżetowej plan był założony w wysokości 5.600,00 zł. W trakcie roku zmniejszono do kwoty 2.432,00 zł z w/w powodu.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – plan 40,00 zł, wykonanie 59,00 zł; tj.: 147,50%.
- 6) Wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 100,00 zł wykonanie – 114,40zł; tj.114,40% – są to wpłaty z tytułu poniesionych kosztów opomnień od zaległości.
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 – plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 13.567,00 zł, tj.: 104,37%. Wysokie wykonanie wynikało z uregulowania zaległości przez osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, które zostały wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan – 936.818,00 zł, wykonanie – 960.759,68 zł, tj.102,56 %. Mimo wykonania powyżej 100 % dochodów występujących w rozdziale 75616 , to w wymienionych poniżej pozycjach dochodów występują zaległości:

- 1) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie – 39.066,36 zł, w tym zabezpieczone hipoteką - 1.022,70 zł
- 2) Podatek rolny osoby fizyczne w kwocie – 26.908,57zł, w tym zabezpieczone hipoteką - 479,70
- 3) Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie – 8.609,00 zł,
- 4) Podatek od środków transportowych osoby fizyczne w kwocie –15.121,44 zł.

Odnosząc się do poszczególnych sołectw gminy, zaległości podatkowe ( podatek rolny, od nieruchomości ) na 2012 rok przedstawiają się następująco:

L.p.	Sołectwo	Ilość podatn	Ogółem zaległość	w tym:od nieruchomości	w tym:rolny	w tym:leśny
1	Dalków	13	2.386,13	1.883,88	502,25	-
2	Dzików	3	407,32	105,42	301,90	-
3	Gaworzyce	59	18.682,73	12.658,46	6.018,51	5,76
4	Grabik	5	2.719,90	299,00	2.420,90	-
5	Gostyń w tym:zaległości z przesuniętym terminem płatności na 2013r.-1.936,70	4	2.933,73	2.933,73	-	-
6	Kłobuczyn	23	15.329,24	7.607,28	7.720,96	1,00
7	Korytów	1	81606	448,29	367,77	-
8	Koźlice	22	4.505,01	3.272,54	1.232,45	0,02
9	Kurów Wielki	6	4.660,20	3.017,19	1.643,01	-
10	Mieszków	9	5.565,88	404,90	5.125,47	8,51
11	Śrem	2	50,00	28,87	14,57	6,56
12	Witanowice	2	843,71	843,71	-	-
13	Wierzchowice w tym:zaległości z przesuniętym terminem płatności na 2013 rok-200,-	24	7.096,99	5.563,09	1.533,78	0,12
	<b>Razem</b>	<b>173</b>	<b>65.996,90</b>	<b>39.066,36</b>	<b>26.908,57</b>	<b>21,97</b>

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

- 1) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - § 0310 – plan 281.568,00 zł, wykonanie 282.869,22zł, tj. 100,47 %,
- 2) Podatek rolny osoby fizyczne - § 0320 – plan 578.000,00 zł, wykonanie 583.547,20 zł, tj.100,96 %,



- 3) Podatek leśny osoby fizyczne - § 0330 – plan 340,00 zł, wykonanie 340,16 zł, tj. 100,00%,
- 4) Podatek od środków transportowych osoby fizyczne - § 0340 – plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.953,41zł, tj. 79,69 %,
- 5) Podatek od spadków i darowizn - § 0360 – plan 4.270,00 zł, wykonanie 6.884,51 zł, tj.161,23 % - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- 6) Opłata od posiadania psów - § 0370 – plan 1.240,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj. 100%,
- 7) Wpływy z opłaty targowej - § 0430 – plan 4.400,00 zł, wykonanie 7.501,00 zł, tj. 170,48 %. Na wysokie wykonanie wpłynęła większa ściągalność opłaty z terenu całej Gminy.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – plan 44.000,00 zł, wykonanie 55.152,07 zł, tj.125,35 %,
- 9) Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 3.500,00 zł, wykonanie 4.323,80 zł, tj. 123,54 % ( koszty upomnień),
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910 – plan 4.500,00 zł, wykonanie 5.948,31 zł, tj. 154,41 %.

Ponadto na koniec 2012 r dokonano odpisu przedawnionych zaległości podatkowych w wysokości :

- osoby prawne podatek od nieruchomości - 9.153,80 zł
- osoby fizyczne podatek od nieruchomości - 3.194,58 zł
- osoby fizyczne podatek rolny - 2.109,90 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 113.764,00 zł, wykonanie 119.805,40zł, tj.: 105,31 %. Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 – plan 6.900,00 zł, wykonanie 8.723,00 zł, tj.126,42 %,
- 2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 – plan 61.676,00 zł, wykonanie 61.676zł, tj.100,00 %.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.493,00 zł, tj. 95,89% - na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:
  - a) za opłatę administr. decyzja środowiskowa w kwocie 239,00 zł,
  - b) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 321,00 zł,
  - c) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.933,00 zł..
- 4) Wpływy z różnych opłat - § 0590 – plan 4.088,00 zł, wykonanie 4.088,26 zł, wykonanie 100%. Są to wpłaty za koncesje na poszukiwanie złóż węgla brunatnego.
- 5) Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł, t j.154,0% Są to wpłaty za przyłącza wodno – kanalizacyjne.
- 6) Wpływy z różnych dochodów - § 0970 – plan 33.500,00 zł, wykonanie 35.125,14 zł,tj.: 104,83 %. Są to wpłaty, w tym:
  - za zajęcie pasa drogowego przez firmę TAURON i Dolnośl. Spółkę Gazownictwa w kwocie 1.743,27 zł,
  - kary umowne w kwocie 14.083,50, za wykonanie nieterminowe wykonanie dokumen- na inwestycje Dalków - Gostyń
  - przyłącza gazowego i punktu redukcyjno-pomiarowego w kwocie 17.091,00 zł, pozostałe wpływy to kwota 2.207,37 zł (prowizje ZUS, Urzędów Skarbowych, wpłaty BS Legnica, SITA, zwrot za media).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.336.029,00zł, wykonanie 3.447.875,68zł, tj.: 103,36 %. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 – plan 1.724.721,00zł, wykonanie – 1.676.854,00 zł, tj. 97,23 %, czyli kwota 47.867,00. Założenia planistyczne w tym paragrafie są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Budżetu.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020 -plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.229,70 tj.123,88 %. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 4.830.365,00 zł, wykonanie 4.832.101,28 zł, tj.:100,04%. Wykonanie tego działu przebiegało następująco:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.164.042,00zł, wykonanie 3.164.042,00 zł, tj.: 100 %.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej - § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 5.544,00 zł, wykonanie 5.544,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.635.635,00 zł, wykonanie 1.635.635,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - § 0920 – pozostałe odsetki – plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.736,28 zł, tj.143,41 % - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, określone w umowie z bankiem podpisanej na obsługę bankową.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 21.144,00 zł, wykonanie 21.144,00 zł, tj. 100,00 %.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 180.463,00 zł, wykonanie 173.169,91 zł, tj. 95,96 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 92.750,00 zł, wykonanie 84.768,76 zł, tj. 91,40 %, a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- 1) Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.834,55 zł, tj.97,41 %. 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 800,00 zł, wykonanie 584,21 zł; tj.: 73,03%. Kwota 584,21 zł 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 39.907,65zł, wykonanie 34.297,50 zł, tj. 85,95 %.
- 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 7.042,35 zł, wykonanie 6.052,50 zł, tj. 85,95 %. W/w program będzie realizowany w latach 2011 – 2013, na ogólną kwotę 58.889,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 36.653,00 zł, wykonanie 38.260,00 zł, tj.104,39%. Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- 1) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 13.000,00 zł, wykonanie 14.600,00 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.
- 2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 7,00- prowizja US.
- 3) § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jst. - plan 23.653,00, wykonanie 23.653,00, tj.: 100% . W dniu 16.08.2012 r zawarto Umowę nr DG-G/2682/12, stosownie do Uchwały Nr XXV/622/12Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012 r, w sprawie udzielenia z budżetu Województwa

Dolnośląskiego w 2012 r pomocy finansowej w formie dotacji celowej, gminom wiejskim, na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli w ramach projektu pn.: „Akademia Przedszkolaka”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 51.141,15 zł, wykonanie 49.422,93zł, tj. 96,64 %.  
W rozdziale tym występują następujące dochody:

- 1) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich – finansowane projektu systemowego pn. „ Postaw na postawę – Diagnoza Edukacji i Profilaktyka wad postawy w szkole podstawowej” - plan 18.819,00 zł, wykonanie 18.089,58 zł, tj. 96,12%.
- 2) § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie projektu systemowego pn. „ Postaw na postawę – Diagnoza Edukacji i Profilaktyka wad postawy w szkole podstawowej”- plan 3.321,00,00 zł, wykonanie 3.191,57 zł, tj. 96,09%. Okres realizacji programu październik 2011 – kwiecień 2012 rok. Projekt został zakończony i rozliczony.
- 3) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.800,00 zł, tj.: 100 % Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w ramach projektu Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”.
- 4) § 2707 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; finansowanie projektu systemowego pt.:”Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce.”- plan 17.637,50, wykonanie - 16.980,69; tj.: 96,28 %;
- 5) § 2709 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; finansowanie projektu systemowego pt.:”Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce.” - plan 3112,50, wykonanie - 2996,59; tj.: 96,28% Zakończenie realizacji i rozliczenie projektu nastąpi w miesiącu czerwcu 2013 roku.
- 6) § 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 1.164,50, wykonanie- 1.159,84; tj.: 99,60%;
- 7) § 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 205,50, wykonanie 204,66; tj.: 99,60%. Zakończenie realizacji oraz rozliczenie projektu nastąpi w miesiącu maju 2013 rok

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 1.768.800,00 zł, wykonanie 1.764.740,11 zł, tj. 99,77%. Realizacja 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 1.204.000,00 zł, wykonanie 1.204.307,79 zł, tj.:100,03%, które w paragrafach przedstawia się następująco:

- 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 1.198.000,00 zł, wykonanie 1.197.255,57 zł, tj. 99,94 %.
- 2) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.966,39 zł, tj. 82,78% . 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.
- 3) § 0970 - wpływy z różnych dochodów- wykonanie 2.085,83 zł. Są to dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.383,11 zł, tj.99,84 %; 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 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00zł, tj. 100,00% - 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 5.900,00 zł, wykonanie 5.883,11 zł, tj.99,72 % - 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 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł, tj. 100,00%. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- 1) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) - plan 109.988,00,00 zł, wykonanie 109.988,00zł, tj. 100 %.
- 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 15.012,00 zł, wykonanie 15.012,00 zł, tj. 100 %. 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 Gaworzyce”.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 71.000,00 zł, wykonanie 69.906,64 zł, tj. 98,46; w tym: - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 71.000,00 zł, wykonanie 69.906,64 zł, tj. 98,46 % - 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 246.700,00 zł, wykonanie 246.172,57zł, tj. 99,79 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- 1) § 2007 – środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce – plan 153.000,00 zł, wykonanie 152.499,09 zł, tj.99,68%. W ramach tych środków zrealizowany został program pn. „ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce”.
- 2) § 2009 – środki przekazane z budżetu państwa jako wkład własny na realizację projektu systemowego – plan 8.100,00 zł, wykonanie 8.073,48 zł, tj.99,68%. W ramach tych środków realizowany został projekt pn. „ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce”.
- 3) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) - plan 85.600,00 zł, wykonanie 85.600,00 zł, tj. 100,00% - 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 30.800,00 zł, wykonanie 29.970,00 zł, tj. 97,31 %; w tym: - § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami – plan 30.800,00 zł, wykonanie 29.970,00 zł, tj. 97,31 % - dotacja celowa przeznaczona na opłatę ( dla 2 rodzin ) usług świadczonych przez „Dom Dniennego Pobytu i Rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 80.900,00 zł, wykonanie 79.00,00 zł, tj. 99,77% 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 19.900,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł co stanowi 90,46 % - 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 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % - dotacja jest przekazywana na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą państwa w zakresie dożywiania.
- 3) § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 11.000,00; wykonanie 11.000,00; tj.:100%. Środki ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach przeznaczone na zakup materiałów budowlanych dla rodziny poszkodowanej w pożarze

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan 89.194,00 zł, wykonanie 89.194,00 zł, tj.100 % , w tym: - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 89.194,00, wykonanie 89.194,00, tj.: 100% Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 40.679,00 zł, wykonanie 44.785,02 zł, tj.110,10%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł; tj.: 100,00 % . § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł tj.: 100% . Dotację otrzymano z WFOŚ we Wrocławiu ( umowa nr 173/EE/LG/2012 z dnia 11.09.2012) na zakup nagród za udział w konkursie „Puszki i nakrętki zbieramy, bo o przyrodę dbamy”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki z budżetu Powiatu Polkowickiego przeznaczone na zadania XII edycji konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne) – plan 1.179,00 zł, wykonanie 1.178,68.00 zł; tj.: 99,97% - zakup krzewów, ziemi – wieś Mieszków.

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 8.452,49 zł, tj.140,88 % ;w tym: - § 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.452,49 zł, tj.: 140,88 % . Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 28.500 ,00zł, wykonanie 30.153,85 zł, tj.: 105,81 %; w tym: 1.§ 0830 – Wpływ z usług – plan 28.500,00 zł, wykonanie 30.153,85 zł, tj 105,81% . Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

- a) wynajmu sali Dalków 19.732,20 zł
  - sala gimnastyczna 220,00 zł,
  - pomieszczenia przedszkola 19.512,20 zł
- b) wynajmu sal w szkole 4.980,52 zł,
- c) wynajmu OSP Gaworzyce 3.561,00 zł,
- d) wynajmu OSP Kłobuczyn 225,00 zł,
- e) wynajmu sali Dom Kultury 904,83 zł,
- f) wynajmu sali Kłobuczyn 250,00 zł,
- g) wynajmu pojemników 300,30 zł,
- h) wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu 200,00 zł

**Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 99.700,00 zł, wykonanie 99.700,00 zł, tj.100 % . Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 27.500,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł , tj.: 100,%; w tym:

- 1) § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( inicjatywy społeczne)– plan 27.500,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł ; tj.: 100%. Zarząd Powiatu Polkowickiego Uchwałą Nr XIV/108/2012 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 17.04.2012r w związku z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2.500,00 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Grabiku. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/97/2012 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 13.02.2012 otrzymano 25.000,00 zł dotacji na realizację zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2012”.
- 2) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, tj.100,00 % . Umową Darowizny nr 103/2012 a dnia 13.09.2012 Skarbu Państwa przekazano 2.000,00 zł na dofinansowanie organizacji wystawy pn.: „Tradycje wsi Polskiej”. Również GPK Sita Głogów Sp. z o.o. przekazała darowiznę w kwocie 200,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Dożynki Powiatowe 2012”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł, tj.100,00 % - w tym: § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj.100,00 % . Darowizna w kwocie 10.000,00 zł przekazana przez DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp.z o.o.Szczecin z przeznaczeniem na utwardzenie alejek w parku przy pałacu zabytkowym w Gaworzycach. Darowizna przekazana przez Fundację Polska Miedź w Lubinie umową nr 201/1598/FPM/2012 z dnia 20.06.2012, w kwocie 50.000,00 zł i aneksem do umowy nr 039/1436/FPM/2012 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie III etapu prac remontowo-konserwatorskich dwóch pomieszczeń na parterze w pałacu zabytkowym w Gaworzycach.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 4.321,00 zł, wykonanie 4.321,00 zł, tj. 100% w tym:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne) - plan 4.321,00zł wykonanie 4.321,00 zł . Zarząd Powiatu Polkowickiego, Uchwałą Nr XIV/108/2012 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 17.04.2012r, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej. We wsi Dalków przeznaczono 1.500,00 zł na wykonanie boiska sportowego (wyrównanie terenu, odwodnienie, siew nawozu i trawy). Wieś Mieszków – na kwotę 2.821,00 zł zakupiono sprzęt sportowy do świetlicy wiejskiej (bilard, piłkarzyki).

Ogółem dochody bieżące – **plan 10.679.261,62**; wykonanie **10.785.198,25** (w tym zadania zlecone 1.463.537,42); tj.: 101%.

#### **Dochody majątkowe:**

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1.435.902,55 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 861.034,56 zł, tj. 59,97 %, i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 216.000,00 zł, wykonanie 216.000,00 zł, tj.100,00 % w tym:

Rozdział 60016 -drogi publiczne gminne – plan 216.000,00 zł, wykonanie 216.000,00 zł, tj.100,00 % w tym: § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 216.000,00 zł, wykonanie 216.000,00 zł, tj.100,00 %. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Kłobuczyn I Etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 366.194,00 zł, wykonanie 183.738,00 zł, tj. 50,18 % w tym: 1.§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 366.194,00 zł, wykonanie 183.738,00 zł, tj. 50,18%. W ramach wykonania sfinalizowano następujące sprzedaże:

- lokale mieszkalne - 27.559,00 zł,
- wykup prawa własności - 86.244,00 zł,
- nieruchomości niezabudowane - 62.135,00 zł,
- nieruchomości zabudowane - 7.800,00 zł

**Dział - 801 – Oświata i wychowanie** - plan 8.405,80, wykonanie 8.405,80;tj.: 100%. Dotacja Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z s. w Mysłowicach dla Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach na dofinansowanie działalności statutowej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 798.168,75 zł, wykonanie 405.756,76 zł, tj.50,84 %. Wykonanie w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 798.168,75 zł, wykonanie 405.756,76 zł, tj.50,84% w tym: - § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków gmin ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 798.168,75zł, wykonanie 405.756,76 zł tj.: 50,84 %. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gminie została przyznana pomoc finansowa na realizację zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Gaworzycy”. Po rozliczeniu zadania środki zostały przekazane w kwocie 405.756,76 zł. Niezrealizowany plan dotyczy środków przyznanych lecz nie rozliczonych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń”. Rozliczenie zadania wystąpi w 2014 i 2015 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 47.134,00 zł, wykonanie 47.134,00 zł, tj. 100,00%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 14.737,00 zł , wykonanie 14.737,00 zł,tj.: 100%. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie środków na zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci we wsi Kłobuczyn.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 32.400,00 zł, wykonanie 32.400,00zł, tj. 100% w tym: - § 6260 – dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 32.400,00 zł, wykonanie 32.400,00zł, tj. 100,00%. W ramach tego paragrafu występuje dotacja nr 031/D/OA/LG/2012 UCZ 2/2012 z WFOŚ na realizację zadania pn.”Budowa Kanalizacji Gazowej w Budynku Pałacu w Gaworzycach”.

## II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku wyniosło 91,31 % w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo** – plan 240.240,62 zł; wykonanie 236.169,60 zł, co stanowi 98,31 %.

Rozdział 0102 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1.185,00 zł; wykonanie 1.185,00 zł, tj. 100 %. Środki wydatkowano na kupno czasopism, dotyczących nowości rolniczych, oraz usługę transportową – wyjazd na Targi Rolnicze.

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 3.678,00 zł; wykonanie 829,04 zł, tj. 22,54 %. Wydatki poniesiono na udroźnienie rowu melioracyjnego we wsi Korytów.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 11.179 zł; wykonanie – 11.178,04 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą opłat za wylączenie gruntów z produkcji rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 210.483,62zł; wykonanie – 210.483,62zł, 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 oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

**Dział 600 – Transport i Łączność** – plan 81.326,00 zł; wykonanie 59.887,46 zł, tj.73,64 %.

Rozdział 6011 – Drogi publiczne krajowe – plan 656,00 zł; wykonanie 656,00 zł, tj.100 %. Wydatki poniesiono na opłatę decyzji administracyjnej

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 1.652,00 zł; wykonanie 1.641,60 zł, tj. 99,37 %, które wydatkowano na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 79.018,00 zł; wykonanie 57.589,86 zł, tj. 72,89 %.  
Wydatki poniesiono na:

- § 4210 – zakup znaków drogowych i lusterek drogowych, tłucznia masy asfaltowej na kwotę 11.592,24 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem 38.885,26 zł, w tym:
  - a) zimowe utrzymanie dróg – 19.147,20 zł,
  - b) usługi transportowe (transport tłucznia, wynajem ładowarki) – 7.375,38 zł,
  - c) koszenie poboczy – 2.020,00 zł,
  - d) przygotowanie drogi do remontu (korytowanie drogi) – 10.342,68 zł
- § 4110, 4170 – wynagrodzenie bezosobowe i składki ZUS za nadzór przy budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłobuczyn w kwocie 7.112,36 zł.

**Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 36.805,00 zł; wykonanie 14.103,28 zł, tj. 38,32 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 17.000,00 zł; wykonanie 8.276,39 zł, co stanowi 48,69 %. Powyższe środki wydatkowano na wznowienie granic działek, ogłoszenia w zakresie sprzedaży, podział działek, opłaty sądowe za odpisy i założenie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 19.805,00 zł; wykonanie 5.826,89 zł, tj. 29,43 %, w tym:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 73,00 zł,
- § 4210 – zakup paliwa i części do kosiarek, materiały budowlane na kwotę 643,41 zł,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej, wody i gazu na kwotę 1.895,99 zł dotyczy mieszkań komunalnych)
- § 4300 – usługi pozostałe – wywóz odpadów stałych i płynnych, wypisy i wyrisy działek pobieranych z Powiatu Polkowickiego na kwotę 1.678,93 zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie budynków – 1.535,56 zł (przekazywane do wspólnot za mieszkania, które są własnością Gminy).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 35.472,00 zł; wykonanie 29.409,30 zł, tj. 82,91 %. W rozdziale 71004 – plany przestrzenne zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na:

- studium uwarunkowań zagospodarowania – 24.796,80 zł,
- decyzje o warunkach zabudowań – 4.612,50 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 1.791.455 zł; wykonanie 1.678.756,11 zł, co stanowi 93,77 %, 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 64.480, zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 2.540,00 zł,
- usługi informatyczne - § 4300 – 2.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 71.000,00 zł; wykonanie 65.244,96 zł, co stanowi 91,90 %, w tym:

- diety radnych (sesje i komisje) – 48.300,00 zł,
- ryczałt przewodniczącego – 14.400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych – 2.544,96 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin -plan 1.520.407,00 zł; wykonanie 1.422.268,83 zł, tj. 93,55 %, 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) – 1.189.543,79 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja softysów § 4100 – 12.043,00 zł,
- wpłaty na PFRON - § 4140 – 8.484,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 34.287,75 zł, z tego:
  - a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 16.664,49 zł,
  - b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa – 8.421,48 zł,
  - c) zakup części do samochodu, opon – 2.140,99 zł
  - d) zakup komputera, drukarki i niszczarki, zabezpieczenia UPS – 4.993,44 zł,
  - e) zakup środków czystości, kartki świąteczne, znaki sądowe za wypis -2.067,35 zł
    - zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 28.693,33 zł, w tym:
      - a) energia elektryczna – 10.339,36 zł,
      - b) zużycie gazu – 17.646,61 zł,
      - c) zużycie wody – 707,36 zł,
      - zakup usług remontowych (§ 4270) – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, oraz samochodu służbowego – 1.278,95 zł,
      - usługi pozostałe ( 4300) ogółem 81.865,29 zł, w tym:
        - a) usługi pocztowe – 19.163,00 zł
        - b) usługi informatyczne ( SIGID, USC, Ewidencja Ludności,NSI) – 36.448,88 zł
        - c) prowizja bankowa – 3.349,53 zł,
        - d) usługi BHP – 5.904,00 zł,
        - e) usługi pozostałe -opłaty ZAiKS – 1.623,60 zł,
        - f) badania profilaktyczne – 2.187,00 zł,
        - g) dzierżawa centrali telefonicznej – 3.613,13 zł,
        - h) dofinansowanie do programu telewizyjnego – 1.500,00 zł
        - i) zwrot za szkła korekcyjne – 1.458,00 zł,
        - j) druk gazetki gminnej – 1.276,00 zł
        - k) opłata BIP i dostępu do modułu - 934,65 zł,
        - l) podpisy elektroniczne – 479,70 zł,
        - ł) pozostała usługi ( kominiarskie, wyrób pieczętek, wywóz odpadów, badanie techniczne samochodu) - 2.980,83 zł
          - zakup usług sieci internetowej - § 4350 – 1.251,55 zł,
          - opłaty sieci telefonii komórkowej - § 4360 – 3.640,51 zł,
          - opłaty sieci telefoni stacjonarnej - § 4370 – 11.143,14 zł,
          - podróże służbowe krajowe - § 4410 – 4.588,75 zł,
          - ubezpieczenie mienia – 4.397,- zł; samochodu służbowego – 2.112,00 zł (§ 4430 6.509,00 zł),
          - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 – opłaty komornicze – 5.345,77 zł,
          - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 3.594,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 131.028,00 zł; wykonanie 122.222,32 zł, co stanowi 93,28 %. Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 20.463,50 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 – diety sołtysów – 16.950,00 zł,
- różne opłaty i składki – 84.808,82 zł, w tym:
  - a) Związek Gmin Wiejskich – 557,82 zł,
  - b) Fundacja Polska Miedź – 600,00 zł,
  - c) Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 83.651,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa** – plan 4.230,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj.16,55 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 650,00 zł; wykonanie 650,00 zł, tj.100 %, które wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizacje spisu rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, Powiatów – plan 3.580,00 zł; wykonanie 50,00 zł. W 2012 roku miały odbyć się wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu Wierzchowice, w którym jest wakat radnego. Środki poniesiono na wydrukowanie obwieszczeń informujących w kwocie 50,00 zł. Ze względu na niezawiązanie się komitetu wyborczego.

**Dział 752 – Obrona Narodowa** – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100 %, które wydatkowane na zakup materiałów biurowych i szkolenie pracownika.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** – plan 106.500,00 zł; wykonanie 101.066,00 zł, co stanowi 94,90 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne -plan 105.500,00 zł; wykonanie 100.066 zł, co stanowi 94,85 %, w tym:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż. (§ 2820) - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, pochodne (§§ 4110, 4120, 4170) - 18.707,56 zł,
- zakup paliwa, części zamienne, - § 4210 – 29.107,21 zł,
- energia elektryczna ogółem - § 4260 – 14.496,78 zł, w tym:
  - a) zużycie gazu – 10.092,43 zł,
  - b) energia elektryczna – 3.804,98zł,
  - c) zużycie wody – 599,37 zł.
- usługi pozostałe - § 4300 – wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd sprzętu gaśniczego – 11.271,89 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną - § 4370 – 295,42 zł,
- diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410 to kwota 11.574,14 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 8.613,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- zakup plandek – 560,00 zł,
- szkolenie - 440,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan 99.323,00 zł; wykonanie 93.088,32 zł, co stanowi 93,73 % , w tym:

- odsetki od kredytu WFOŚiGW - 89.126,40 zł,

- odsetki od kredytu BS Legnica – 2.690,09 zł
- odsetki od kredytu BGK - 1.271,83

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 225.448,16 zł, wykonanie 202.083,10 zł, co stanowi 89,64 %, w tym;

Rozdział 75814 – Różne rozliczenie finansowe – plan 202.648,16 zł; wykonanie 202.083,10 zł, co stanowi 99,73 %, które poniesiono na spłatę zadłużeń nieruchomości przyjętej w formie spadku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan 22.800,00 zł; wykonanie 0,00 zł – nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 3.894.737,14 zł; wykonanie 3.870.684,65 zł, tj.99,40 % w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 2.299.298,37 zł; wykonanie 2.292.698,37 zł, co stanowi 99,72 % 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 1.989.605,63 zł,
- stypendia i inne formy pomocy uczniom ( § 3240 ) - 3.200,00 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, wyposażenie sal lekcyjnych – ( § 4210 ) - 31.016,95 zł,
- zakup energii - § 4260 ogółem 185.400,34 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 33.889,66 zł
  - b) zużycie gazu – 148.606,04 zł
  - c) zużycie wody - 2.904,64 zł
- konserwacja urządzeń biurowych - § 4270 – 981,54 zł,
- usługi zdrowotne i pozostałe ( §§ 4280, 4300 ) - badania lekarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych, prowizja bankowa, opłata abonentowa – 30.110,97 zł,
- usługi sieci telefoni stacjonarnej, dostępu do internetu ( §§ 4350, 4370 ) - 6.416,80 zł,
- podróże służbowe i szkolenia - § 4410, 4700 – 1.094,14 zł,
- różne opłaty i składki - § 4430 – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i urządzeń - 4.522,00 zł.

W 2012 roku Szkoła Podstawowa w Gaworzycach brała 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 34.297,50 zł, została wydatkowana na zajęcia edukacyjne w ramach 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 6.052,50zł, którą wydatkowano na : zajęcia edukacyjne w ramach projektu -§ 4309 .

Rozdział 80104 – Przedszkole – plan 409.794,00 zł; wykonanie 404.875,89 zł, co stanowi 98,80 % 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) – 18.090,08 zł. Pozostałe środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpisy na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 310.497,87 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki - § 4210 – 1.779,02 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - § 4170 – 10.114,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - § 4240 na kwotę 520,00 zł,

- zakup energii ogółem - § 4260 – 14.072,06 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 2.223,06 zł,
  - b) zużycie gazu - 10.632,44 zł,
  - c) zużycie wody – 1.216,56 zł,
- usługi remontowe – wymiana okien § 4270 – 21.857,28 zł
- usługi pozostałe (§§ , 4300) – prowizja bankowa, usługi kominiarskie – 3.329,92 zł,
- opłaty za internet, telefonię komórkową i stacjonarną (§§ 4350, 4360, 4370) w kwocie 1.388,66 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenie budynku ( § 4410, 4430) – 94,00 zł.

W 2012 Przedszkole Publiczne w Gaworzycach otrzymało dotację celową ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. Akademia Przedszkolaka”, którą wydatkowano na zakup sprzętu elektronicznego, zabawek, pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja Publiczne - plan 859.310,59 zł, wykonanie 859.310,59 zł, tj. 100 %, w stosunku do planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne dodatki wiejskiej i mieszkaniowej ( §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) – 859.310,59 zł.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 195.446,00zł, wykonanie 188.087,23 zł, co stanowi 96,24 %, z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny, składki na fundusz emerytur pomostowych- (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4780) w kwocie 45.843,90 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe- § 4170 - 13.501,55 zł (osoby nadzorujące dowóz dzieci do szkół, oraz kierowca autobusu na zastępstwie)
- zakup materiałów ogółem ( § 4210) – 47.457,28 zł, w tym:
  - a) zakup oleju napędowego – 41.386,75 zł,
  - b) zakup opon, akumulatora i innych części zamiennych – 6.070,53 zł,
    - przegląd i naprawa autobusu ( § 4270) – 1.911,42 zł,
    - usługi pozostałe - § 4300 – 75.427,51 zł, w tym:
      - a) przewozy dzieci do szkół – 65.602,11 zł,
      - b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 9.176,40 zł,
      - c) badanie techniczne – 649,00 zł,
    - ubezpieczenie Gimbusa § 4430 – 2.487,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.508,18 zł, wykonanie 17.508,18 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- zespół edukacyjny (szkoła podstawowa, gimnazjum – 15.788,18 zł,
- przedszkole gminne – 1.719,79 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów dydaktycznych, szkolenia nauczycieli, dopłaty do studiów podyplomowych i delegacje służbowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan 45.000,00 zł; wykonanie 41.561,67 zł, co stanowi 92,36 %. Środki poniesiono na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 67.380,00 zł; wykonanie 66.642,93 zł, tj. 97,46 %. W 2012 roku nasza gmina realizowała 3 projekty na finansowanie i współfinansowanie programów jak niżej:

**Projekt I pn. „Diagnoza, edukacja i profilaktyka wad postawy w szkole podstawowej”** - plan 22.140,00 zł, wykonanie 21.281,15, tj.96,12 %. Środki w kwocie 18.089,58 zł wydatkowano na finansowanie w/w programu, w tym na badania specjalistyczne dzieci, wynagrodzenie osobowe i pochodne, zakup sprzętu korekcyjnego. Natomiast środki na współfinansowanie projektu pn. Diagnoza, edukacja i profilaktyka wad postawy w szkole podstawowej w kwocie 3.191,57 zł wydano na badania specjalistyczne dzieci, wynagrodzenie osobowe, pochodne, zakup sprzętu korekcyjnego.

**Projekt II pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50 + z terenu Gminy Gaworzycze”** - plan 20.750,00 zł, wykonanie 19.977,28 zł, tj.96,28 %. Na finansowanie w/w projekt wydatkowano kwotę 16.980,69 zł na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, prowizję bankową, ubezpieczenie uczestników. Natomiast na współfinansowanie w/w projektu wydatkowano kwotę 2.996,59 zł.

**Projekt III pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzycze”** - plan- 1.370,00 zł, wykonanie 1.364,50 zł, tj. 99,64 %. Na finansowanie w/w projektu wydatkowano 1.159,84 zł, w tym na wynagrodzenie bezosobowe, pochodne, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych. Na współfinansowanie projektu pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu gminy Gaworzycze” wydatkowano kwotę 204,66 zł na wynagrodzenie bezosobowe, pochodne, zakup materiałów papierniczych oraz prowizję bankową.

Ponadto w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 24.120,00 zł, wykonanie 24.020,00 zł, co stanowi 99,59% , poniesiono na:

- § 4170 wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych w kwocie 300,00 zł,
- § 4220 – zakup artykułów spożywczych w kwocie 6.800,00 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,
- § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 16.920,00 zł. Środki własne wydatkowane na diagnozę, edukację, profilaktykę wad postawy, które są niekwalifikowane w ramach w/w zadania.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** – plan 61.676,00 zł, wykonanie 56.719,00 zł, co stanowi 91,97 %, w tym:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan i wykonanie 1.500,00 zł, które poniesiono na zorganizowanie warsztatów związanych z walką z narkomanią. Program kontynuowany od kilku lat.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 60.176,00zł; wykonanie 55.219,00 zł, tj.91,77 %, które wydatkowano na szkolenia, wynagrodzenie bezosobowe, realizacja programów i warsztatów profilaktycznych, prowadzenie świetlic terapeutycznych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** - plan 1.967.983,00 zł; wykonanie 1.955.945,05 zł, tj.99,39 %, w tym:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – plan 5.893,00 zł, wykonanie 5.890,32 zł, co stanowi 99,96 %. Środki poniesiono na opłaty za dzieci umieszczone w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.204.000,00 zł, wykonanie 1.202.221,96 zł, co stanowi 99,86 %, które wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.161.458,71 zł,
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych ( wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa, informatyczna w kwocie 40.763,25 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 - zadania zlecone – plan 4.500,00zł, wykonanie 4.500,00 zł, co stanowi 100 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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 - zadania własne – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.883,11 zł, tj. 99,72 %.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 16,89 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2012 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 145.800 zł; wykonanie 145.800 zł, co stanowi 100 %. 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 na długotrwale chorym członkiem rodziny – plan 126.900,00 zł, wykonanie 126.900,00 zł. Natomiast w § 3119 plan i wykonanie wynoszą 18.900,00 zł. Są to świadczenia społeczne w ramach projektu pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycze” płacone za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki na długotrwale chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 51.364,61 zł, wykonanie 45.475,06 zł, co stanowi 88,54 %. Są to świadczenia społeczne dla rodzin, które kwalifikują się na dodatki mieszkalne, które otrzymują na podstawie decyzji Wójta Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 71.000 zł; wykonanie 69.906,64 zł, tj. 98,46 %. Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.393,36 zł zwrócono do Dolnośląskiego urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2012 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 178.525,39 zł; wykonanie 178.525,39 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpisy na fundusz socjalny ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 172.029,39 zł,
- usługi pozostałe – informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§§ 4210, 4300, 4410) w kwocie 6.496,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach bierze udział w projekcie pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycze”- plan ogółem 161.000,00 zł; wykonanie 160.572,57 zł, co stanowi 99,74 %. Wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie w/w projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki - § 2007 plan 153.000,00 zł; wykonanie 152.499,09 zł, tj. 99,68 %, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe, pochodne zakupy materiałów biurowych, warsztaty i szkolenia.
- wydatki na współfinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycze” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki - § 2009 plan – 8.100,00 zł, wykonanie 8.073,48 zł, tj. 99,68 %, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe, pochodne zakupy materiałów biurowych, warsztaty i szkolenia. Przyjęty w projekcie zakres działań został zrealizowany w 99,68 %, ponieważ uzyskano niższe ceny od zaplanowanych cen w projekcie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 30.800,00 zł; wykonanie 29.970,00 zł, co stanowi 97,31 %, które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Domu Dziennego Pobytu i rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski. Niewykorzystaną dotację w kwocie 830,00 zł zwrócono w miesiącu grudniu 2012 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadanie zlecone -plan 19.900,00 zł; wykonanie 18.000,00 zł, tj. 90,46 %, które wydatkowano na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach programu rządowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadania własne – plan 89.200,00 zł; wykonanie 89.200,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- § 3110 - dożywianie dzieci z naszej gminy w placówkach oświatowych- 72.200,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów budowlanych i wyposażenia na remont domu po pożarze w kwocie 17.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna jest finansowana z 2 źródeł, tj. środki UG oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W 2012 roku w dziale 852 – Pomoc Społeczna ogółem wydatkowano środki w wysokości – 1.955.945,05 zł, w tym:

- a) budżet państwa – 1.746.687,64 zł,

b) budżet gminy – 209.257,41 zł.

W poszczególnych rozdziałach działu 852 – Pomoc Społeczna udział środków z podziałem na środki budżetu państwa i budżetu gminy przedstawia się następująco:

- 1) Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – środki w kwocie 5.890,32 zł z budżetu gminy.
- 2) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 1.202.221,96 zł, w tym:
  - środki z UW – 1.197.255,57 zł,
  - środki z budżetu gminy – 4.966,39 zł
- 3) 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 - zadania zlecone i własne – środki z UW w kwocie 10.383,11 zł,
- 4) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – ogółem 145.800,00, w tym:
  - środki z UW – 125.000,00 zł,
  - środki z budżetu gminy – 20.800,00 zł.
- 5) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - środki z budżetu gminy – 45.475,06 zł.
- 6) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – środki z UW w kwocie 69.906,64 zł.
- 7) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – ogółem 339.097,96 zł, w tym:
  - środki z UW – 85.600,00 zł,
  - środki z budżetu gminy – 92.925,64 zł.
  - środki na programy – Kapitał Ludzki – 160.572,57 zł
- 8) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki w kwocie 29.970,00 zł w całości pochodzą z UW.
- 9) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ogółem 107.200,00 zł, w tym:
  - środki z UW – 68.000,00 zł,
  - środki z budżetu gminy – 39.200,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan 110.030,00 zł; wykonanie 110.030,00 zł, tj. 100 %, które wydatkowano na:

- pomoc materialną dla uczniów, tzw stypendia – 104.180,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów klas I -III – 5.850,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** - plan 193.559,54 zł; wykonanie 161.788,91 zł, co stanowi 83,59 %, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.599,96 zł, tj.83,59 %, które poniesiono na zakup nagród w ramach konkursu pn. „Puszki i nakrętki zbieramy, bo o przyrodę dbamy.” Zadanie finansowane ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu, w tym:

- dotacja z WFOŚ – 5.000,00 zł,
- środki własne 599,96 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 17.559,54 zł, wykonanie 15.767,82 zł, co stanowi 89,80 %, które wydatkowano na zakup paliwa i kosiarki, przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych na terenie naszej gminy, w tym fundusz sołecki 7.777,56 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 160.000,00 zł, wykonanie 138.579,28 zł, tj. 86,62 %, w tym:

- oświetlenie uliczne – 55.031,53 zł,

- konserwacja urządzeń sterujących 83.547,75 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.841,8/5 zł, co stanowi 20,47 % 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 1.115.262,96 zł; wykonanie 955.224,26 zł, co stanowi 85,65 %, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 333.058,31 zł; wykonanie 306.286,42 zł, tj. 91,97 %, które wydatkowano na:

- dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach (§ 2480) tj. wynagrodzenie osobowe, pochodne, usługi bankowe, opłaty informatyczne, za energię elektryczną, gaz, zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 233.809,89 zł.
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach realizacji zadania PROW pn. „ Wyposażenie świetlic wiejskich” - finansowanie § 4217 – 14.416,27 zł,
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach realizacji zadania PROW pn. „ Wyposażenie świetlic wiejskich” - finansowanie § 4219 – 10.935,23 zł,
- zakup energii – ogółem § 4260 – 19.044,14 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 16.952,22 zł,
  - b) zużycie wody – 430,72 zł,
  - c) zużycie gazu – 1.661,20
- zakup usług pozostałych - § 4300 – wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, remonty świetlic – 9.084,44 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 200.000,00 zł; wykonanie 199.995,26 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Jest to dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach wraz z filiami we wsi Kłobuczyn, Wierzchowice, Dalków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie osobowe, pochodne, usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów biurowych, chemicznych, nowości wydawniczych.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 580.578,70 zł; wykonanie 447.377,45 zł, co stanowi 77,06 %, które wydatkowano na:

- dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymsko – Katolicka w Gaworzycach – plan i wykonanie 30.364,70 zł,
- wykonanie pieca kaflowego w pałacu Gaworzyce (§§ 4110, 4170) – 2.638,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup żyrandoli, lamp) § 4210 - 5.997,32 zł,
- prace remontowe i konserwatorskie w pałacu zabytkowym Gaworzyce – 69.726,93,
- zakup usług remontowych - „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym, realizacja programu LEADER” - środki UE – finansowanie zadania pn. „ Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym” - § 4278 – 142.119,64 zł,
- zakup usług remontowych – środki własne na zadanie pn. „ Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym” - § 4279 – 196.529,93 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan -1.625,95 zł, wykonanie 1.565,13 zł, tj.96,26 %, które wydatkowano na zakup materiałów dekoracyjnych, oraz oprawę muzyczną przy organizacji imprezy dla dzieci 500,00 zł (fundusz sołecki).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 89.969,48 zł; wykonanie 83.070,02 zł, co stanowi 92,33 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.135,00 zł, co stanowi 95,23 %, w tym:



- § 2820 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.135,00 zł na zorganizowanie pikniku rodzinnego we wsi Kłobuczyn,
- wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie, badania lekarskie, opłaty startowe, ubezpieczenia sportowców, zakup paliwa, stroi sportowych oraz usługi transportowe ( §§ 4210, 4300) ogółem 55.000,00 zł, w tym:
  - GLKS Gaworzyce – 17.828,07 zł,
  - LZS Kłobuczyn – 7.994,45 zł,
  - LZS Koźlice – 7.995,83 zł,
  - LZS Wierzchowice – 20.241,65 zł,
  - UKS Gaworzyce – 940,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 29.969,48 zł, wykonanie 25.935,02 zł, co stanowi 86,53 %, w tym:

- zakup materiałów budowlanych i wyposażeni placów zabaw ( w ramach funduszy sołeckich) - § 4210 – 9.576,67 zł,
- usługi pozostałe – montaż rynien, renowacja boiska, montaż piłkochwyłów ( w ramach funduszy sołeckich) - § 4300 – 16.358,35 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2012 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem – plan 1.404.163,52 zł; wykonanie 852.917,65 zł, tj. 60,75 %, wg działów jak niżej:

**Dział 600 – Transport i Łączność** – plan 401.881,86 zł, wykonanie 394.776,18 zł, co stanowi 98,24 %. Środki wydatkowano na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłobuczyn, odtworzenie drogi powiatowej, budowę chodnika w parku w Koźlicach.

**Dział 750 Administracja Publiczna** – plan 16.000,00zł, wykonania 13.460 zł, co stanowi 84,13 % na zakup sprzętu komputerowego (serwera, zestawu komputerowego).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Pożarowa** – plan 4.358,00 zł, wykonanie 4.537,15 zł, tj. 100 %, które wydatkowano na bramę do remizy OSP Kłobuczyn.

**Dział 801- Oświata i Wychowanie** – plan 20.205,66, wykonanie 20.205,66 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia przy szkole w kwocie 15.207,66 zł, oraz zakup kosiarki samobieżnej w kwocie 4.998,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 640.575,00 zł, wykonanie 114.656,15 zł, co stanowi 17,90 %, które wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dalków – Gostyń, przyłącza wodno kanalizacyjne.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 309.463,00 zł, wykonanie 293.819,38 zł, tj. 94,95 %.Środki wydatkowano na wykonanie:

- kotłowni gazowej w pałacu zabytkowym w Gaworzycach,
- urządzenie placu zabaw we wsi Kłobuczyn,
- zakup pieca CO – Dalków,
- kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Kurów Wielki,
- zakup nagłośnienia,
- dokumentacje techniczną na przebudowę świetlicy wiejskiej – Wierzchowice.

**Dział 926 – Kultura Fizyczna** – plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.463,13 zł, tj.99,68 %, które wydatkowano na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w punkcie VII – Realizacja zadań inwestycyjnych za 2012 rok.

### III Zadania zlecone

Realizacja zadań zleconych na koniec 2012 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 2012 roku, przebiegało następująco:

- 1) Dochody – plan 1.538.133,62 zł; wykonanie 1.531.129,19zł, tj.99,54 %
- 2) Wydatki – plan 1.538.133,62 zł; wykonanie 1.531.129,19zł tj.99,54 %

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w 2012 roku przedstawia tabela:

<b>Dochody</b>				<b>Wydatk i</b>			
<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	210.483,62	210.483,62	100	<b>010</b>	210.483,62	210.483,62	100
<b>750</b>	69.020,00	69.020,00	100	<b>750</b>	69.020,00	69.020,00	100
<b>751</b>	4.230,00	700,00	16,55	<b>751</b>	4.230,00	700,00	16,55
<b>752</b>	200,00	200,00	100	<b>752</b>	200,00	200,00	100
<b>754</b>	1.000,00	1.000,00	100	<b>754</b>	1.000,00	1.000,00	100
<b>852</b>	1.253.200,00	1.249.725,5	99,72	<b>852</b>	1.253.200,00	1.249.725,5	99,72
<b>Ogółem</b>	<b>1.538.133,62</b>	<b>1.531.129,19zł</b>	<b>99,54</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1.538.133,62</b>	<b>1.531.129,19zł</b>	<b>99,54</b>

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 2012 roku, jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

- 1) Jednostki sektora finansów publicznych

#### a) Samorządowe instytucje kultury

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gaworzycy na 2012 rok - ustanowiono dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 365.000,00 zł w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan dotacji 175.000,00 zł),
- Biblioteki (plan dotacji 190.000,00 zł).

W okresie 2012 roku wprowadzono zmiany w planach dotacji jednostek należących do sektora finansów publicznych. Po wprowadzonych zmianach w dotacjach - plan i wykonanie przedstawia się następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 233.900,00 zł, wykonanie 233.809,89 zł tj.99,97%.
- Biblioteki – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.995,26 zł tj. 100%.
- Drogi publiczne powiatowe – plan 49.482,00 zł, wykonanie 49.481,77 zł tj. 100% (odtworzenie drogi powiatowej Nr 1151 D w Gaworzycach).

#### b) Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

- Plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, tj. 100% (Izba Wytrzeźwień).

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury będą stanowić odrębne załączniki w zakresie sprawozdania wykonania budżetu gminy.

- 2) Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W uchwale Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gaworzycy na 2012 rok, została ujęta dotacja dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 64.364,70 zł. W okresie 2012 roku wprowadzono zmiany w planach dotacji jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Po wprowadzonych zmianach plan i wykonanie w 2012 roku dotacji przekazanych jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

- a) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Ochotnicze straże pożarne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł tj.100%. Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego m.in.wentylator oddymiający, radiotelefon, stacja bazowa i antena do systemu selektywnego alarmowania.
- b) **Oświata i wychowanie.** Przedszkola – plan 23.000,00 zł, wykonanie 18.090,08 zł tj.78,66 %.
- c) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30.364,70 zł, wykonanie 30.364,70 zł tj.100%. Dotację przekazano dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Gaworzycach.
- d) **Kultura fizyczna i sport.** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.135,00 zł tj.42,70%.

Dotacja przeznaczona dla OSP Kłobuczyn na zorganizowanie IV rodzinnego pikniku sportowo-pożarniczego.

#### **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.

Rozdział 75618, § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 61.676,00 zł, wykonanie 61.676,00 zł, tj. 100%.

##### 2) Plan wydatków

Wydatki w 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 61.676,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 56.719,00 zł co stanowiło 91,97%. Powyższe wydatki przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł tj. 100%.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 60.176,00 zł, wykonanie 55.219,00 zł tj.91,77% w tym:
  - a) dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3.900,00 zł,
  - b) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne - 16.655,75 zł,
  - c) szkolenia - 500,00 zł,
  - d) realizacja programów i warsztatów profilaktycznych oraz prowadzenie świetlic terapeutycznych - 34.163,25 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 8.452,49 zł, tj. 140,88% założonego planu.
- 2) **WYDATKI.** W trakcie roku 2012 wprowadzono zmiany, według których plan wydatków w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 17.559,54 zł, zaś wykonanie 15.767,82 zł co stanowi 89,80 % założonego planu. Wykazane środki zostały wydatkowane na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy.

#### **VII.Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku.**

Według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2011 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 1.151.680,86 zł w tym wyodrębniono środki

własne w kwocie 759.268,86 i środki UE w kwocie 392.412,00 zł. W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 1.404.163,52 zł, z tego:

- środki własne 737.522,32 zł,
- środki UE 401.007,20 zł,
- środki z WFOŚiGW 32.400,00 zł,
- środki z Urzędu Wojewódzkiego 230.734,00 zł,
- środki pozostałe 2.500,00 zł. Wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 852.917,65 zł co stanowi 60,75 % założonego planu.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nakłady do poniesienia w 2012- po zmianach	Nakłady poniesione w 2012 r-po zmianach	%
1.	Odtworzenie drogi powiatowej Nr 1151 w Gaworzycach	600	60014	49.482,00(środki własne)	49.481,77	100
2.	Kłobuczyn I i II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	340.000,00(124.000-śr.własne,216.000-śr.UW)	332.894,59	97,91
3.	Budowa chodnika w parku wiejskim w miejscowości Koźlice	600	60016	12.399,86(śr.własne-w ramach fund.sołeckiego)	12.399,82	100
4.	Zakup serwera,zestawu komputerowego z oprogramowaniem – Urząd Gminy	750	75023	16.000,00(środki własne)	13.460,00	84,13
5.	Zakup bramy – Remiza OSP Kłobuczyn	754	75412	4.538,00(2.038-śr.własne,2.500-śr.pozostałe)	4.537,15	100
6.	Budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej	801	80101	15.207,66(środki własne)	15.207,66	100
7.	Zakup kosiarki spalinowej – traktorek samojezdny	801	80101	4.998,00 (środki własne)	4.998,00	100
8.	Wykonanie dokumentacji i projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania pn.„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń”	900	90001	551.575,00(159.163-śr.własne)	63.652,50(w tym: dokumentacja 61.500,-; nadzór 2.152,50) - zapł.I transzy wg.harmonogramu rzeczow-finansowego nastąpiła w m-cu	11,54

					I/2013 - unormowania w zakresie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW i pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK	
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Wierzchowice"	900	90001	30.000,00 (środki własne)	-	-
10.	Sporządzenie projektu przyłącza wodno-kanaliz. z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz przyłącze energetyczne w miejscow. Mieszków	900	90001	7.000,00(środki własne -w ramach fund. sołeckiego)	7.000,00	100
11.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze 229 obręb Kłobuczyn	900	90001	20.500,00(środki własne)	20.219,65	98,63
12.	Budowa kanalizacji na działce 314-obręb Kłobuczyn	900	90001	10.500,00(środki własne)	10.500,00	100
13.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w działce 575/5 obręb Gaworzycy	900	90001	14.000,00(środki własne)	13.284,00	94,89
14.	Wykonanie dokum. projektowej na zadanie pn.,,Budowa punktów oświetleniowych w miejsc.Grabik i Śrem	900	90015	7.000,00(środki własne)	-	-
15.	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę wejścia do świetlicy wiejskiej w Dzikowie oraz wykonanie wejścia	921	92109	3.000,00(środki własne -w ramach fund. sołeckiego)	3.000,00	100
16.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłobuczyn	921	92109	34.960,00(10.226,44-fund. sołecki,24.733,56-wkład własny realizacja proj.w ramach małej Odnowy Wsi	30.222,49	86,45
17.	Zakup pieca CO do sali	921	92109	9.500,00(środki własne)	8.668,72	91,25

	wiejskiej w Dalkowie					
18.	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kurowie Wlk.	921	92109	14.300,00(środki własne,5.700-fund.sołecki)	13.370,10	93,50
19.	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Koźlicach	921	92109	15.103,00(6.507,80-śr.własne)	15.103,00	100
20.	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę z przebudową i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek św.wiejskiej z biblioteką i zapleczem klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejsc.Wierzchowice	921	92109	19.000,00(środki własne,10.000-fund.sołecki)	14.933,32	78,60
21.	Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji kotłowni gazowej w pałacu w Gaworzycach – zadanie zrealizowano	921	92109	213.600,00(181.200-śr.własneWFOŚiGW-32.400)	208.521,75	97,63
22.	Zakup placu zabaw dla dzieci z miejscowości Śrem	926	92695	4.700,00(środki własne- w ramach fund.sołeckiego)	4.665,59	99,27
23.	Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji w miejscowości Witanowice	926	92695	6.800,00 (środki własne- w ramach fund.sołeckiego )	6.797,54	99,97

#### VIII.Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego .

W Uchwale Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2011 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 114.873,58 zł, w podziale na poszczególne sołectwa. Środki te były przewidziane na realizację przedsięwzięć według wniosków poszczególnych sołectw. Środki przypadające na sołectwo Gaworzycy w wysokości 25.364,70 zostały przekazane w całości na wykonanie chodnika na cmentarzu parafialnym (zabytkowym) w Gaworzycach. Wykonanie wydatków w 2012 roku w zakresie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

l.p.	Sołectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Grabik	Wznowienie granic działki przeznaczonej na boisko sportowe i plac rekreacyjno-wypoczynk., ogrodzenie terenu działki, wyposażenie świetlicy wiejskiej, wyposażenie do wykaszania terenów zielonych	7.482,59	5.123,34	68,47
2.	Dalków	Wznowienie granic oraz rozgraniczenie działki sali gimnastycznej, ogrodzenie sali gimnastycznej, zakup i założenie rynien na budynku sali	12.124,33	12.067,69	99,53

		gimnastycznej, zakup i montaż piłkochwyków na boisku do piłki nożnej, utrzymanie terenów zielonych, organizacja imprez kulturalnych			
3.	Dzików	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę wejścia do świetlicy, wykonanie nowego wejścia, remont świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych	7.685,50	6.653,96	86,58
4.	Gostyń	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, remont pomieszczeń w świetlicy, utrzymanie terenów zielonych, organizacja imprez kulturalnych	7.812,33	7.804,58	99,90
5.	Kłobuczyn	Remont szatni sportowej przy boisku do piłki nożnej, remont Kościoła p.w.Św.Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, urządzenia placu zabaw	14.226,44	13.805,19	97,04
6.	Korytów	Remont aneksu kuchenneo-sanitarnego w świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych	6.239,72	6.239,72	100
7.	Koźlice	Budowa chodnika w parku wiejskim, utrzymanie terenów zieleni	13.899,86	13.849,55	99,64
8.	Kurów Wlk	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, utrzymanie terenów zielonych, organizacja imprez kulturalnych	6.163,62	6.162,62	99,98
9.	Mieszków	Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłącze energetyczne, utrzymanie terenów zieleni	7.888,42	7.888,03	100
10.	Śrem	Wykonanie zadaszania miejsca rekreacyjnego, zakup placu zabaw dla dzieci, wykonanie pergoli, utrzymanie terenów zieleni	6.290,45	6.252,03	99,39
11.	Wierzchowice	Renowacja piłkarskiej płyty boiska w rejonie pól karnych, remont budynku socjalno-bytowego, utrzymanie terenów zielonych	17.755,29	17.551,81	98,85
12.	Witanowice	Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji, utrzymanie terenów zielonych	7.305,03	7.301,97	99,96
Ogółem			<b>114.873,58</b>	<b>110.700,49</b>	<b>96,37</b>

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego (bez uwzględnienia sołectwa Gaworzycy) wyniosła 110.700,49 zł czyli założenia wykonano w 96,37 %. Niewykonanie ze środków funduszu sołeckiego w roku 2012 wyniosło 4.173,09 zł, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- 1) Dalków – 56,64 zł,
- 2) Dzików – 1.031,54 zł,
- 3) Gostyń – 7,75 zł,
- 4) Grabik – 2.359,25 zł,
- 5) Kłobuczyn – 421,25 zł,
- 6) Korytów – 0,00 zł,
- 7) Koźlice – 50,31 zł,
- 8) Kurów Wlk.- 1,00 zł,
- 9) Mieszków – 0,39 zł,
- 10) Śrem – 38,42 zł,

- 11) Wierzchowice – 203,48 zł,  
12) Witanowice – 3,06 zł.

### IX. Przychody i rozchody.

Uchwałą Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Gaworzycy na 2012 rok ustalono przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

- 1) Przychody ogółem w wysokości 300.000,00 zł.  
2) Rozchody ogółem w wysokości 1.136.782,75 zł.

W trakcie roku w zakresie przychodów wprowadzono zmiany w kwocie 180.000,00 zł – pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – realizacja zadania pn. „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej”. Przychody po zmianach wynoszą 480.000,00 zł, w tym:

- wolne środki – 300.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta z BGK ( na wyprzedzające finansowanie)– 180.000,00 zł

Wykonanie przychodów wg sprawozdania Rb-NDS za 2012 rok przedstawia się następująco:

- a) wolne środki – plan 300.000 zł, wykonanie 315.853,39 zł  
b) kredyty i pożyczki – plan 180.000 zł, wykonanie 142.119,64 zł

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 1.136.782,75 zł, w tym:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 396.786,75 zł,  
b) płaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan 739.996,00 zł.

W trakcie roku 2012 w rozchodach nie wprowadzano zmian, a wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- a) spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – realizacja zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Gaworzycy” - 396.786,75 zł,  
b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 739.996,00 zł, w tym
- kredyt BS O/Gaworzycy – 99.996,00 zł,
  - pożyczka z WFOŚi GW – 640.000,00 zł.

### XI. Wykonanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Planowane środki w roku 2012 według Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2011 roku na powyższe programy i projekty wynosiły 1.080.202,00 zł, z tego 644.310,00 zł były to zasoby pochodzące z budżetu UE. Wykonanie wydatków w trakcie danego roku przedstawia się następująco - 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.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80101	4307	39.907,65	34.297,50
801	80101	4309	7.042,35	6052,850
		<b>Ogółem</b>	<b>46.950,00</b>	<b>40.350,00</b>



b) „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka wad postawy w Szkole Podstawowej” - realizowany w ramach projektu systemowego POKL.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80101	4017	3.121,39	3.105,90
		4117	561,86	561,86
		4127	76,47	76,11
		4177	7.676,35	7.676,35
		4217	4.255,93	3.570,09
		4307	3.127,00	3.099,27
		4019	550,83	548,10
		4119	99,16	99,16
		4129	13,50	13,42
		4179	1.354,65	1.354,65
		4219	709,86	630,01
		4309	593,00	546,23
		<b>Ogółem</b>	<b>22.140,00</b>	<b>21.281,15</b>

Realizacja w/w programu została zakończona w miesiącu kwietniu 2012 roku.

c) „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce” - realizowany w ramach projektu systemowego POKL

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852	85214	3119	18.900,00	18.900,00
852	85219	4017	43.664,90	43.626,06
		4117	7.824,75	7.823,13
		4127	812,17	808,53
		4177	10.257,00	10.257,00
		4217	6.125,70	6.125,70
		4307	82.426,26	81.969,45
		4417	1.196,60	1.196,60
		4447	692,62	692,62
		4019	2.311,65	2.309,65
		4119	414,25	414,25
		4129	43,00	43,00
		4179	543,00	543,00
		4219	324,30	321,88
		4309	4.363,74	4.341,64
		4419	63,40	63,40
		4449	36,66	36,66
		<b>Ogółem</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.472,57</b>

d) Wsparcie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gaworzyce – realizowany w ramach PROW 2007 – 2013.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	------	-----------

				<b>e</b>
921	92109	4217	15.599,16	14.416,27
921	92109	4219	11.800,20	10.935,23
		<b>Ogółem</b>	<b>27.399,36</b>	<b>25.351,50</b>

e) „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej” – PROW 2007 – 2013, realizacja zadania w latach 2012 – 2014.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92120	4278	180.000,00	142.119,64
921	92120	4279	250.000,00	196.529,093
		<b>Ogółem</b>	<b>430.000,00</b>	<b>338.649,57</b>

### Wydatki majątkowe

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń” – realizowany w ramach projektu PROW 2007 – 2013, zadanie realizowane w latach 2012 – 2014.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki
900	90001	6058	392.412,00	-
900	90001	6059	159.163,00	63.652,50
		<b>Ogółem</b>	<b>551.575,00</b>	<b>63.652,50</b>

Zapłata I transzy wg harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpiła w m-cu styczniu 2013 roku - zgodnie z unormowaniem w zakresie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK.

Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gaworzycy.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie e
921	92109	6067	8.595,20	8.595,20
921	92109	6069	6.507,80	6.507,80
		<b>Ogółem</b>	<b>15.103,00</b>	<b>15.103,00</b>

Środki przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Koźlicach.

### X. Zobowiązania i należności

W 2012 roku w Urzędzie Gminy, Zakładzie Usług Komunalnych, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz w pozostałych jednostkach podległych wymienionych poniżej wystąpiły następujące należności (dane ze sprawozdań Rb-N).

- 1) Urząd Gminy – należności ogółem 1.406.859,81 zł, w tym:
  - a) gotówka i depozyty 704.989,87 zł,
  - b) należności wymagalne 304.898,88zł,
  - c) pozostałe należności 396.971,06 zł.
- 2) Publiczne Przedszkole – należności 0,00 zł.
- 3) Zespół Edukacyjny – należności 0,00 zł.
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – należności 0,00 zł.

W 2012 roku w Urzędzie Gminy Gaworzycy, Zakładzie Usług Komunalnych, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz w pozostałych jednostkach podległych wymienionych poniżej wystąpiły

następujące zobowiązania. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina posiada zobowiązania ogółem w kwocie 2.341.119,64 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.341.119,64 zł, z tego:
  - a) pożyczki z WFOŚiGW – ogółem 2.199.000,00 zł, zaciągnięte na realizację następujących zadań :
    - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Gaworzycach II – III etap” kwota 699.000,00 zł,
    - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach” kwota 1.440.000,00 zł,
    - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gaworzycy” kwota 60.000,00 zł,
  - b) pożyczka z BGK zaciągnięta na realizację zadania pn. „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej” w kwocie 142.119,64 zł.
- 2) Zespół Edukacyjny – zobowiązania wobec tytułów dłużnych ogółem 0,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł
- 3) 2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zobowiązania wobec tytułów dłużnych ogółem 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 4) Przedszkole Publiczne – zobowiązania 0,00 zł.

Należności i zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Instytucji Kultury są przedstawione w sprawozdaniach tych jednostek, które są załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**Na 31.12 2012 roku w Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach podległych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

#### **XI. Wynik budżetu.**

Wykonanie dochodów i wydatków ujętych w budżecie Gminy Gaworzycy przedstawia sprawozdanie Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE. W 2012 roku realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków przebiegała następująco:

- 1) Dochody zaplanowane w wysokości 12.115.164,17 zł, zostały wykonane w wysokości 11.646.232,81 zł, co stanowi 96,13 %, w tym:
  - a) dochody bieżące – plan 10.679.261,62 zł; wykonanie 10.785.198,25 zł co stanowi 89,03% ( w stosunku do planu dochodów ogółem),
  - b) dochody majątkowe – plan 1.435.902,55 zł; wykonanie 861.034,56 zł, co stanowi 7,11 % ( w stosunku do planu dochodów ogółem).
- 2) Zaplanowane wydatki w wysokości 11.458.381,42 zł, zostały wykonane w wysokości 10.461.842,71 zł, co stanowi 91,31 %(w stosunku do planu wydatków ogółem), w tym:
  - a) wydatki bieżące – plan 10.054.217,90 zł; wykonanie 9.608.925,06 zł, tj. 83,86 % ( w stosunku do planu wydatków ogółem),
  - b) wydatki majątkowe – plan 1.404.163,52 zł; wykonanie 852.917,65 zł, tj. 7,44 % ( w stosunku do planu wydatków ogółem).
- 3) Nadwyżka budżetowa – plan 656.782,75 zł, wykonanie w 2012 roku wyniosło 1.184.390,10 zł.
- 4) Finansowanie (D1. Przychody – D2 Rozchody) plan 656.782,75 zł, wykonanie 678.809,72 zł.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu za 2010 rok przedstawia załącznik w układzie tabelarycznym w działach, rozdziałach i paragrafach.

Wójt Gminy:  
*J. Szwaagrzyk*

**DOCHODY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku**

**Dochody bieżące**

Określenie	Dział	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	-	+ 210.483,62	210.483,62	210.483,62	100
Transport i łączność	600	-	+ 1.500,-	1.500,-	1.500,-	100
Gospodarka mieszkaniowa	700	34.975,-	+ 302,-	35.277,-	39.125,85	110,91
Administracja publiczna	750	69.256,-	-236,-	69.020,-	69.020,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	650,-	+3.580,-	4.230,-	700,00	16,55
Obrona narodowa	752	200,-		200,-	200,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1.000,-	+ 8.000,-	9.000,-	9.000,00	100
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	3.348.839,-	- 12.810,-	3.336.029,-	3.447.875,68	103,36
Różne rozliczenia	758	4.770.691,-	+ 59.674,-	4.830.365,-	4.832.101,28	100,04
Oświata i wychowanie	801	99.940,-	+ 80.523,-	180.463,-	172.451,69	95,96
Pomoc społeczna	852	1.335.700,-	+ 433.100,-	1.768.800,-	1.764.740,11	99,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	x	+89.194,-	89.194,-	89.194,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	24.000,-	+ 16.679,-	40.679,-	44.785,02	110,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	180.000,-	-80.300,-	99.700,-	99.700,-	100
Kultura fizyczna	926	x	+ 4.321,-	4.321,-	4.321,00	100
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>9.865.251,-</b>	<b>+814.010,62</b>	<b>10.679.261,62</b>	<b>10.785.198,25</b>	<b>101</b>

**Dochody majątkowe**

Określenie	Dział	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Transport i łączność	600	x	+ 216.000,-	216.000,-	216.000,-	100
Gospodarka mieszkaniowa	700	366.194,-		366.194,-	183.738,00	50,18
Oświata i wychowanie	801	x	+ 8.405,80	8.405,80	8.405,80	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	798.168,75		798.168,75	405.756,76	50,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	x	+ 47.134,-	47.134,-	47.134,-	100
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>		<b>1.164.362,75</b>	<b>+ 271.539,80</b>	<b>1.435.902,55</b>	<b>861.034,56</b>	<b>59,97</b>

<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>9.865.251,-</b>	<b>+814.010,62</b>	<b>10.679.261,62</b>	<b>10.785.894,66</b>	<b>101</b>
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>		<b>1.164.362,75</b>	<b>+ 271.539,80</b>	<b>1.435.902,55</b>	<b>861.034,56</b>	<b>59,97</b>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>11.029.613,75</b>	<b>+1.085.550,42</b>	<b>12.115.164,17</b>	<b>11.646.232,81</b>	<b>96,13</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- DZIAŁ 010**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Pozostała działalność.</b> 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	x	+210.483,62	210.483,62	210.483,62	100
<b>Ogółem rozdział 01095</b>				x	+210.483,62	210.483,62	210.483,62	100
<b>Ogółem dział 010</b>				x	+210.483,62	210.483,62	210.483,62	100

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Transport i łączność.</b> Drogi publiczne gminne. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne)	600	60016	2320	x	+1.500	+1.500	+1.500	100
<b>Ogółem rozdział 60016</b>					+1.500	1.500	1.500	100
<b>Ogółem dział 600</b>					+1.500	1.500	1.500	100

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwał	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------	-------	----------	---	--------------------------	--------------	------------------	-----------	---

				y budżeto we				
<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	700	70005	0470	4.975,-	+ 302,-	5.277,-	5.277,41	100
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	30.000,-		30.000,-	33.710,34	112,37
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	-	-	138,10	-
<b>Ogółem rozdział 70005</b>				<b>34.975,-</b>	<b>+ 302,-</b>	<b>35.277,-</b>	<b>39.125,85</b>	<b>110,91</b>
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>34.975,-</b>	<b>+ 302,-</b>	<b>35.277,-</b>	<b>39.125,85</b>	<b>110,91</b>

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/ g. Uchwały budżeto wej	Zmiany + / -	Plan po zmiana ch	Wykonani e	%
<b>Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie.</b> 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	69.256,-	- 236,-	69.020,-	69.020,-	100
<b>Ogółem rozdział 75011 – zad. zlecone</b>				<b>69.256,-</b>	<b>- 236,-</b>	<b>69.020,-</b>	<b>69.020,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 750</b>				<b>69.256,-</b>	<b>- 236,-</b>	<b>69.020,-</b>	<b>69.020,-</b>	<b>100</b>

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

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/ g. Uchwały budżet	Zmiany + / -	Plan po zmiana ch	Wykonani e	%
------------	-------	----------	---	--	-----------------	-------------------------	---------------	---

				<b>owej</b>				
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b> 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	650,-		650,-	650,-	100
<b>Ogółem rozdział 75101 – zad zlecone</b>				<b>650,-</b>		<b>650,-</b>	<b>650,-</b>	<b>100</b>
<b>Wybory do Rad Gmin.</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		75109	2010	x	+ 3.580,-	3.580,-	50,-	<b>1,40</b>
<b>Ogółem rozdział 75109 – zad zlecone</b>				<b>x</b>	<b>+ 3.580,-</b>	<b>3.580,-</b>	<b>50,-</b>	<b>1,10</b>
<b>Ogółem dział 751 – zad.zlecone</b>				<b>650,-</b>	<b>+ 3.580,-</b>	<b>4.230,-</b>	<b>700,-</b>	<b>16,55</b>

**OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/ g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Obrona narodowa. Pozostałe wydatki obronne.</b> 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,-	200,-	100
<b>Ogółem rozdział 75212 – zad zlecone</b>				<b>200,-</b>		<b>200,-</b>	<b>200,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 752 – zad zlecone</b>				<b>200,-</b>		<b>200,-</b>	<b>200,-</b>	<b>100</b>

**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w /g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------	-------	----------	---	---------------------------------------	--------------	------------------	-----------	---

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b> <i>Ochotnicze straże pożarne.</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( inicjatywy społeczne )	754	75412	2320	x	+5.500,-	5.500,-	5.500,-	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	x	+ 2.500,-	2.500,-	2.500,-	100
<b>Ogółem rozdział 75412</b>				<b>x</b>	<b>+ 8.000,-</b>	<b>8.000,-</b>	<b>8.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Obrona cywilna.</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami		75414	2010	1.000,-		1.000,-	1.000,-	100
<b>Ogółem rozdział 75414 (zad. zlecone)</b>				<b>1.000,-</b>		<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 754 ( zad.zlecone – 1.000,-)</b>				<b>1.000,-</b>	<b>+ 8.000,-</b>	<b>9.000,-</b>	<b>9.000,-</b>	<b>100</b>

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

Określenie	Dział	Rozdział I	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ /-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem.</b> <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	01350	900,-	- 500,-	400,-	365,10	91,28
<b>Ogółem rozdział 75601</b>				<b>900,-</b>	<b>- 500,-</b>	<b>400,-</b>	<b>365,10</b>	<b>91,28</b>
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	756	75615	0310	459.445,-	+ 22.244,-	481.689,-	610685,40	126,78



<i>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Podatek od nieruchomości</i>								
Podatek rolny			0320	26.078,-	+ 7.122,-	33.200,-	32.939,00	99,22
Podatek leśny			0330	28.447,-	- 382,-	28.065,-	28.065,00	100
Podatek od środków transportowych			0340	5.600,-	- 3.168,-	2.432,-	2.432,00	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	x	+ 40,-	40,-	59,-	147,50
Wpływy z różnych opłat			0690	50,-	+ 50,-	100,-	114,40	114,40
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000,-	+ 12.000,-	13.000,-	13.567,-	104,37
<b>Ogółem rozdział 75615</b>				<b>520.620,-</b>	<b>+ 37.906,-</b>	<b>558.526,-</b>	<b>687.861,80</b>	<b>123,16</b>
<i>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</i>		75616	0310	281.568,-		281.568,-	282.869,22	100,47
Podatek rolny			0320	609.650,-	- 31.650,-	578.000,-	583.547,20	100,96
Podatek leśny			0330	408,-	- 68,-	340,-	340,16	100
Podatek od środków transportowych			0340	16.000,-	- 1.000,-	15.000,-	11.953,41	79,69
Podatek od spadków i darowizn			0360	3.500,-	+770,-	4.270,-	6.884,51	161,23
Opłata od posiadania psów			0370	700,-	+ 540,-	1.240,-	1.240,-	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	1.000,-	+3.400,-	4.400,-	7.501,00	170,48
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	40.000,-	+ 4.000,-	44.000,-	55.152,07	125,35
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,-	+1.500,-	3.500,-	4.323,80	123,54
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.000,-	+ 2.500,-	4.500,-	6.948,31	154,41

<b>Ogółem rozdział 75616</b>				<b>956.826,-</b>	<b>- 20.008,-</b>	<b>936.818,-</b>	<b>960.759,68</b>	<b>102,56</b>
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłaty skarbowej</i>		75618	0410	4.900,-	+ 2.000,-	6.900,-	8.723,-	126,42
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	59.406,-	+ 2.270,-	61.676,-	61.676,-	100
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	2.600,-		2.600,-	2.493,-	95,89
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	-	+ 4.088,-	4.088,-	4.088,26	100
Wpływy z różnych opłat			0690	3.000,-	+ 2.000,-	5.000,-	7.700,-	154
Wpływy z różnych opłat			0970	500,-	+ 33.000,-	33.500,-	35.125,14	104,83
<b>Ogółem rozdział 75618</b>				<b>70.406,-</b>	<b>+43.358,-</b>	<b>113.764,-</b>	<b>119.805,40</b>	<b>105,31</b>
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		75621	0010	1.796.587,-	-71.866,-	1.724.721,-	1.676.854,00	97,23
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3.500,-	- 1.700,-	1.800,-	2.229,70	123,88
<b>Ogółem rozdział 75621</b>				<b>1.800.087,-</b>	<b>- 73.566,-</b>	<b>1.726.521,-</b>	<b>1.679.083,70</b>	<b>97,26</b>
<b>Ogółem dział 756</b>				<b>3.348.839,-</b>	<b>- 12.810,-</b>	<b>3.336.029,-</b>	<b>3.447.875,68</b>	<b>103,36</b>

**RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Różne rozliczenia.</b> <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	758	75801	2920	3.109.912,-	+54.130,-	3.164.042	3.164.042	100

<i>terytorialnego.</i> Subwencja ogólna z budżetu państwa								
<b>Ogółem rozdział 75801</b>				<b>3.109.912,-</b>	<b>+</b> <b>54.130,-</b>	<b>3.164.042</b>	<b>3.164.042</b>	<b>100</b>
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>		75802	2750	-	+5.544,-	5.544,-	5.544,-	100
<b>Ogółem rozdział 75802</b>					<b>+5.544,-</b>	<b>5.544,-</b>	<b>5.544,-</b>	<b>100</b>
<i>Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej</i> Subwencja ogólna z budżetu państwa		75807	2920	1.635.635,-		1.635.635,-	1.635.635,-	100
<b>Ogółem rozdział 75807</b>				<b>1.635.635,-</b>		<b>1.635.635,-</b>	<b>1.635.635,-</b>	<b>100</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe.</i> Pozostałe odsetki		75814	0920	4.000,-	-	4.000,-	5.736,28	143,05
<b>Ogółem rozdział 75814</b>				<b>4.000,-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>5.736,28</b>	<b>143,05</b>
<i>Subwencja równoważąca dla gmin. Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>		75831	2920	21.144,-		21.144,-	21.144,-	100
<b>Ogółem rozdział 75831</b>				<b>21.144,-</b>		<b>21.144,-</b>	<b>21.144,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 758</b>				<b>4.770.691,-</b>	<b>+</b> <b>59.674,-</b>	<b>4.830.365,-</b>	<b>4.832.101,28</b>	<b>100</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/ g. Uchwał y budżeto wej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonani e	%
<b>Oświata i wychowanie.</b> <i>Szkoły podstawowe. Wpływy z różnych opłat</i>	801	80101	0690	30.000,-	+15.000,-	45.000,-	43.834,55	97,41
Wpływy z różnych dochodów			0970	800,-		800,-	584,21	73,03
Dotacje celowe w ramach			2007	28.900,-	+11.007,65	39.907,65	34.297,50	85,95

programów finansowanych z udziałem środków europejskich – finansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego”								
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego”			2009	5.100,-	+ 1.942,35	7.042,35	6.052,50	85,95
<b>Ogółem rozdział 80101</b>				<b>64.800,-</b>	<b>+ 27.950,-</b>	<b>92.750,-</b>	<b>84.768,76</b>	<b>91,40</b>
<i>Przedszkola. Wpływy z różnych opłat</i>	801	80104	0690	13.000,-		13.000,-	14.600,-	112,31
Wpływy z różnych dochodów			<b>0970</b>	-	-	-	7,-	-
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			<b>2330</b>	-	+ 23.653,-	23.653,-	23.653,-	100
<b>Ogółem rozdział 80104</b>				<b>13.000,-</b>	<b>+ 23.653,-</b>	<b>36.653,-</b>	<b>38.260,00</b>	<b>104,39</b>
<i>Pozostała działalność.</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – finansowanie projektu systemowego pt. „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i profilaktyka wad postawy w szkole podstawowej”	801	80195	2007	18.819,-		18.819,-	18.089,58	96,12
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie projektu systemowego pt. „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i profilaktyka wad postawy w szkole podstawowej”			2009	3.321,-		3.321,-	3.191,57	96,09
Środki na dofinansowanie			2700	-	+ 6.800,-	6.800,-	6.800,-	100

własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw pozyskane z innych źródeł								
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich finansowanie projektu systemowego pt. "Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50 + z terenu Gminy Gaworzycze"			2007	-	+17.637,50	17.637,50	16.980,69	96,28
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie projektu systemowego pn. "Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50 + z terenu Gminy Gaworzycze"			2009	-	+3.112,50	3.112,50	2.996,59	96,28
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich finansowanie projektu systemowego pt. "Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzycze"			2007	-	+ 1.164,50	1.164,50	1.159,84	99,60
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowanie projektu systemowego pt. "Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzycze"			2009	-	+ 205,50	205,50	204,66	99,60
<b>Ogółem rozdział 80195</b>				<b>22.140,-</b>	<b>+ 28.920,-</b>	<b>51.060,-</b>	<b>49.422,93</b>	<b>96,64</b>
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>99.940,-</b>	<b>+ 80.523,</b>	<b>180.463,-</b>	<b>172.451,69</b>	<b>95,56</b>

**POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Pomoc społeczna.</b> <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>	852	85212	2010	1.052.000,-	+146.000,-	1.198.000,-	1.197.255,57	99,94

<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>								
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2.500,-	+3.500,-	6.000,-	4.966,39	82,78
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	-	2.085,83	-
<b>Ogółem rozdział 85212</b>				<b>1.054.500,-</b>	<b>+</b> <b>149.500,-</b>	<b>1.204.000,-</b>	<b>1.204.307,79</b>	<b>100,03</b>
<i>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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		85213	2010	2.200,-	+ 2.300,-	4.500,-	4.500,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4.400,-	+ 1.500,-	5.900,-	5.883,11	99,72

<b>Ogółem rozdział 85213 ( w tym zad. Zlecone – 4.500,-)</b>				<b>6.600,-</b>	<b>+ 3.800,-</b>	<b>10.400,-</b>	<b>10.383,11</b>	<b>99,84</b>
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	85214	2030		102.000,-	+ 7.988,-	109.988,-	109.988,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )		2039		-	+15.012,-	15.012,-	15.012,-	100
<b>Ogółem rozdział 85214</b>				<b>102.000,-</b>	<b>+ 23.000,-</b>	<b>125.000,-</b>	<b>125.000,-</b>	<b>100</b>
<i>Zasilki stałe. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	85216	2030		45.000,-	+26.000,-	71.000,-	69.906,64	98,46
<b>Ogółem rozdział 85216</b>				<b>45.000,-</b>	<b>+26.000,-</b>	<b>71.000,-</b>	<b>69.906,64</b>	<b>98,46</b>
<i>Ósrodki Pomocy Społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	85219	2030		79.600,-	+ 6.000,-	85.600,-	85.600,-	100
Środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce”			2007	x	+153.000,-	153.000,-	152.499,09	99,68
Realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce”			2009	x	+8.100,-	8.100,-	8.073,48	99,68
<b>Ogółem rozdział 85219</b>				<b>79.600-</b>	<b>+167.000,-</b>	<b>246.700,-</b>	<b>246.172,57</b>	<b>99,79</b>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje	85228	2010		20.000,-	+10.800,-	30.800,-	29.970,00	97,31

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
<b>Ogółem rozdział 85228 (zad. zlecone)</b>				<b>20.000,-</b>	<b>+10.800,-</b>	<b>30.800,-</b>	<b>29.970,00</b>	<b>97,31</b>
<i>Pozostała działalność.</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85295	2010	x		+19.900,-	+19.900,-	18.000,00	90,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		28.000,-	+22.000,-	50.000,-	50.000,-	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	x		+11.000,-	11.000,-	11.000,-	100
<b>Ogółem rozdział 85295</b>				<b>28.000,-</b>	<b>+ 52.900,-</b>	<b>80.900,-</b>	<b>79.000,00</b>	<b>97,66</b>
<b>Ogółem dział 852 (w tym zad. Zlecone – 1.275.500,-)</b>				<b>1.335.700,-</b>	<b>+433.100,-</b>	<b>1.768.800,-</b>	<b>1.764.740,11</b>	<b>99,77</b>

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowe	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza.</b> <i>Pomoc materialna dla uczniów.</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (	854	85415	2030	x	+ 89.194,-	89.194,-	89.194,-	100



związków gmin )								
<b>Ogółem rozdział 85415</b>					+	89.194,-	89.194,-	100
<b>Ogółem dział 854</b>					+	89.194,-	89.194,-	100

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/ g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b> <i>Gospodarka odpadami.</i> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900	90002	2440	x	+ 5.000,-	5.000,-	5.000,-	100
<b>Ogółem rozdział 90002</b>					+ 5.000,-	5.000,-	5.000,-	100
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( inicjatywy społeczne )		90004	2320	x	+ 1.179,-	1.179,-	1.178,68	100
<b>Ogółem rozdział 90004</b>					+ 1.179,-	1.179,-	1.178,68	100
<i>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i> Wpływy z różnych opłat		90019	0690	4.000,-	+ 2.000,-	6.000,-	8.452,49	140,88
<b>Ogółem rozdział 90019</b>				4.000,-	+ 2.000,-	6.000,-	8.452,49	140,88
<i>Pozostała działalność.</i> Wpływy z usług ( wynajem sal, pomieszczeń)		90095	0830	20.000,-	+ 8.500,-	28.500,-	30.153,85	105,81
<b>Ogółem rozdział 90095</b>				20.000,-	+ 8.500,-	28.500,-	30.153,85	105,81
<b>Ogółem dział 900</b>				24.000,-	+ 16.679,-	40.679,-	44.785,02	110,10

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	921	92109	2320	x	+ 27.500,-	27.500,-	27.500,-	100

<b>narodowego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( inicjatywy społeczne )									
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	x	+2.200	+2.200	+2.200	100	
<b>Ogółem rozdział 92109</b>				<b>x</b>	<b>+ 29.700,-</b>	<b>29.700,-</b>	<b>29.700,-</b>	<b>100</b>	
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		92120	0960	x	+ 70.000,-	70.000,-	70.000,-	100	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2708		180.000,-	-180.000,-	x	x	
<b>Ogółem rozdział 92120</b>					<b>180.000,-</b>	<b>- 110.000,-</b>	<b>70.000,-</b>	<b>70.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 921</b>					<b>180.000,-</b>	<b>- 80.300,-</b>	<b>99.700,-</b>	<b>99.700,-</b>	<b>100</b>

**KULTURA FIZYCZNA – DZIAŁ 926**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Kultura fizyczna.</b> <i>Pozostała działalność.</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( inicjatywy społeczne )	926	92695	2320	x	+ 4.321,-	4.321,-	4.321,-	100
<b>Ogółem rozdział 92695</b>					<b>+ 4.321,-</b>	<b>4.321,-</b>	<b>4.321,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 926</b>					<b>+ 4.321,-</b>	<b>4.321,-</b>	<b>4.321,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dochody bieżące</b>				<b>9.865.251,-</b>	<b>+814.010,62</b>	<b>10.679.261,62</b>	<b>10.785.198,25</b>	<b>101</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Drogi publiczne gminne. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600	60016	6630	x	+216.000,-	216.000,-	216.000,-	100
<b>Ogółem rozdział 600</b>					<b>+216.000,-</b>	<b>216.000,-</b>	<b>216.000,-</b>	<b>100</b>

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

<b>Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomości</b> i. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	366.194,-		366.194,-	183.738,00	50,18
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>366.194,-</b>		<b>366.194,-</b>	<b>183.738,00</b>	<b>50,18</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801**

<b>Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe.</b> Środki na dosfinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	801	80101	6290	x	+8.405,80	8.405,80	8.405,80	100
<b>Ogółem dział 801</b>					<b>+8.405,80</b>	<b>8.405,80</b>	<b>8.405,80</b>	<b>100</b>

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900**

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	900	90001	6298	798.168,75		798.168,75	405.756,76	50,84
<b>Ogółem dział 900</b>				<b>798.168,75</b>		<b>798.168,75</b>	<b>405.756,76</b>	<b>50,84</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------	-------	----------	---	---------------------------	-------------	------------------	-----------	---

				<b>budżetowej</b>				
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	921	92109	6630	x	+ 14.737,-	14.737,-	14.737,-	100
<b>Ogółem rozdział 92109</b>					<b>+ 14.737,-</b>	<b>14.737,-</b>	<b>14.737,-</b>	<b>100</b>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		92120	6260	x	+ 32.400,-	32.400,-	32.400,-	100
<b>Ogółem rozdział 92120</b>				<b>x</b>	<b>+ 32.400,-</b>	<b>32.400,-</b>	<b>32.400,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 921</b>				<b>x</b>	<b>+ 47.134,-</b>	<b>+ 47.134,-</b>	<b>+ 47.134,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>1.164.362,75</b>	<b>+271.539,8</b>	<b>1.435.902,55</b>	<b>861.034,56</b>	<b>59,97</b>

**WYDATKI. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku****WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Określenie</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiany+ / -</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010	28.637,-	+211.603,62	240.240,62	236.169,60	98,31
Transport i łączność	600	58.450,-	+ 22.876,00	81.326,00	59.887,46	73,64
Gospodarka mieszkaniowa	700	41.805,-	- 5.000,00	36.805,00	14.103,28	38,32
Działalność usługowa	710	35.472,-		35.472,-	29.409,30	82,91
Administracja publiczna	750	1.779.392,-	+ 12.063,00	1.791.455,00	1.678.756,11	93,77
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	650,-	+3.580,00	4.230,00	700,00	16,55
Obrona narodowa	752	200,-		200,-	200,-	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	101.000,-	+5.500,00	106.500,00	101.066,00	94,90



				<b>budżeto wej</b>				
<b>Rolnictwo i łowiectwo.</b> <i>Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.</i> Zakup materiałów i wyposażenia	010	01002	4210	585,-		585,-	585,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	600,-		600,-	600,-	100
<b>Ogółem rozdział 01002</b>				<b>1.185,-</b>		<b>1.185,-</b>	<b>1.185,-</b>	<b>100</b>
<i>Melioracje wodne.</i> Składki na ubezpieczenia społeczne		01009	4110	x	+ 72,-	72,-	69,11	95,99
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	x	+405,-	405,-	402,-	99,26
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.678,-	-2.835,00	1.843,00	x	
Zakup usług pozostałych			4300	x	+ 1.358,-	1.358,-	357,93	26,36
<b>Ogółem rozdział 01008</b>				<b>4.678,-</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>3.678,-</b>	<b>829,04</b>	<b>22,54</b>
<i>Izby Rolnicze.</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	2850	12.715,-	+ 1.000,00	13.715,00	12.493,90	91,10
<b>Ogółem rozdział 01030</b>				<b>12.715,-</b>	<b>+ 1.000,00</b>	<b>13.715,00</b>	<b>12.493,90</b>	<b>91,10</b>
<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych.</i> Różne opłaty i składki		01042	4430	10.059,-	+ 1.120,00	11.179,00	11.178,04	100
<b>Ogółem rozdział 01042</b>				<b>10.059,-</b>	<b>+ 1.120,00</b>	<b>11.179,00</b>	<b>11.178,04</b>	<b>100</b>
<i>Pozostała działalność.</i> Wynagrodzenie osobowe		01095	4010	x	+ 700,00	700,00	700,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	x	+ 120,34	120,34	120,34	100
Składki na fundusz pracy			4120	x	+ 17,20	17,20	17,20	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	x	+ 3.289,59	3.289,59	3.289,59	100
Różne opłaty i składki			4430	x	+206.356,49	206.356,49	206.356,49	100
<b>Ogółem rozdział 01095 ( zad.zlecone)</b>				<b>x</b>	<b>+</b> <b>210.483,62</b>	<b>+210.483,62</b>	<b>+210.483,62</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 010</b>				<b>28.637,-</b>	<b>+</b> <b>211.603,62</b>	<b>240.240,62</b>	<b>236.169,60</b>	<b>98,31</b>

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonani e	%
------------	-------	----------	---	------------------------------	----------------	---------------------	---------------	---

				<b>budżetowej</b>				
<b>Transport i łączność. Drogi publiczne krajowe. Różne opłaty i składki</b>	600	60011	4430	x	+ 656,-	656,-	656,-	100
<b>Ogółem rozdział 60011</b>					<b>+ 656,-</b>	<b>656,-</b>	<b>656,-</b>	<b>100</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe. Różne opłaty i składki</i>		60014	4430	1.450,-	+ 202,-	1.652,-	1.641,60	99,37
<b>Ogółem rozdział 60014</b>				<b>1.450,-</b>	<b>+ 202,-</b>	<b>1.652,-</b>	<b>1.641,60</b>	<b>99,37</b>
<i>Drogi publiczne gminne. Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		60016	4110	x	+ 78,-	+ 78,-	77,36	99,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000,-	+10.372,00	17.372,00	11.592,24	66,73
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	x	+7.050,00	7.050,00	7.035,-	99,79
Zakup usług pozostałych			4300	50.000,-	+4.518,00	54.518,00	38.885,26	71,33
<b>Ogółem rozdział 60016</b>				<b>57.000,-</b>	<b>+22.018,00</b>	<b>79.018,00</b>	<b>57.589,86</b>	<b>72,89</b>
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>58.450,-</b>	<b>+22.876,00</b>	<b>81.326,00</b>	<b>59.887,46</b>	<b>73,64</b>

**GOSPDARKA MIESZKANIOWA – dział 700**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowe	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zakup usług pozostałych</b>	700	70005	4300	22.000,-	- 5.000,-	17.000,-	8.276,39	48,69
<b>Ogółem rozdział 70005</b>				<b>22.000,-</b>	<b>- 5.000,-</b>	<b>17.000,-</b>	<b>8.276,39</b>	<b>48,69</b>
<i>Pozostała działalność. Wynagrodzenie bezosobowe.</i>		70095	4170	x	+ 73,-	73,-	73,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.805,-		4.805,-	643,41	13,39
Zakup energii			4260	3.000,-		3.000,-	1.895,99	63,20
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,-	- 73,-	9.927,-	1.678,93	16,92
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2.000,-		2.000,-	1.535,56	76,78

<b>Ogółem rozdział 70095</b>				<b>19.805,-</b>		<b>19.805,-</b>	<b>5.826,89</b>	<b>29,43</b>
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>41.805,-</b>	<b>- 5.000,-</b>	<b>36.805,-</b>	<b>14.103,28</b>	<b>38,32</b>

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Działalność usługowa.</b> <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> . Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	35.271,-		35.271,-	29.409,30	83,38
<b>Ogółem rozdział 71004</b>				<b>35.271,-</b>		<b>35.271,-</b>	<b>29.409,30</b>	<b>83,38</b>
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne.</i> Zakup usług pozostałych		<b>71013</b>	<b>4300</b>	<b>201,-</b>		<b>201,-</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem rozdział 71013</b>				<b>201,-</b>		<b>201,-</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem dział 710</b>				<b>35.472,-</b>	<b>x</b>	<b>35.472,-</b>	<b>29.409,30</b>	<b>82,91</b>

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Administracja publiczna. Urzędy Wojewódzkie.</b> <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	750	75011	4010	46.800,-		46.800,-	46.800,-	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.740,-		3.740,-	3.740,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.070,-		9.070,-	9.070,-	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.370,-		1.370,-	1.370,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.776,-	- 236,-	2.540,-	2.540,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,-		2.000,-	2.000,-	100
Odpisy na zakład fund świadczeń socjaln			4440	3.500,-		3.500,-	3.500,-	100
<b>Ogółem rozdział</b>				<b>69.256,-</b>	<b>- 236,-</b>	<b>69.020,-</b>	<b>69.020,-</b>	<b>100</b>



<b>75011 (zad.zleczone)</b>								
Rada gminy. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	64.000,-			64.000,-	62.700,00	97,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,-			3.000,-	2.544,96	87,84
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,-			1.000,-	x	
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	3.000,-			3.000,-	x	
<b>Ogółem rozdział 75022</b>			<b>71.000,-</b>			<b>71.000,-</b>	<b>65.244,96</b>	<b>91,90</b>
Urzędy gmin. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	30.000,-			30.000,-	30.000,-	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	979.800,-			979.800,-	923.648,70	94,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	75.865,-	- 7.400,-+		68.465,-	68.406,08	99,92
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	x	+13.500,-		+13.500,-	12.043,00	89,21
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	143.876	+16.900,-		160.776,-	155.152,64	96,51
Składki na Fundusz Pracy		4120	24.819,-	- 5.000,-		19.809,-	18.852,77	95,13
Wpłaty na PFRON		4140	10.000,-			10.000,-	8.484,-	84,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.900	+ 7.000,-		39.900,-	34.287,75	85,94
Zakup energii		4260	25.500,-	+ 10.000,-		35.500,-	28.693,33	80,83
Zakup usług remontowych		4270	5.000,-	- 500,-		4.500,-	1.278,95	28,43
Zakup usług pozostałych		4300	92.500,-	- 5.000,-		87.500,-	81/865,29	92,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000,-	+ 836,-		1.836,-	1.251,55	68,17
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej		4360	3.679,-	+ 500,-		4.179,-	3.640,51	87,12
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon.publiczn.sieci telefon		4370	11.148,-	+ 2.000,-		13.148,-	11.143,14	84,76
Podróże służbowe krajowe		4410	6.000,-	+ 1.000,-		7.000,-	4.588,75	65,56
Różne opłaty i składki		4430	12.000,-	- 2.000,-		10.000,-	6.509,-	65,09
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	24.320,-	- 836,-		23.484,-	23.484,-	100

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	x	+ 6.000,-	6.000,-	5.345,77	89,10
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6.000,-	- 1.000,-	5.000,-	3.594,-	71,88
Ogółem rozdział 75023				1.484.407,-	+36.000,-	1.520.407,-	1.422.268,83	93,55
<i>Pozostała działalność.</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75095	3030	21.450,-	- 2.000,-	19.450,-	16.950,-	87,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.800,-	- 20.000,-	17.800,-	12.362,70	69,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.060,-	- 201,-	2.859,-	2.858,04	100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	10.000,-	- 10.000,-	x	x	x
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.207,-	- 2.799,-	3.408,-	3.241,54	95,12
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.001,-		1.001,-	491,60	49,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,-	- 2.000,-	x	x	
Różne opłaty i składki ( Związek Gmin Wiejskich, ZGZM )			4430	65.000,-	+20.000,-	85.000,-	84.808,82	99,78
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.211,-	- 701,-	1.510,-	1.509,62	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6.000,-	- 6.000,-	x	x	
<b>Ogółem rozdział 75095</b>				<b>154.729,-</b>	<b>- 23.701,-</b>	<b>131.028,-</b>	<b>122.222,32</b>	<b>93,28</b>
<b>Ogółem dział 750</b>				<b>1.779.392,-</b>	<b>+12.063,-</b>	<b>1.791.455,-</b>	<b>1.678.756,11</b>	<b>93,77</b>

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetów	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i> Składki na ubezpieczenie społeczne	751	75101	4110	83,94	+9,45	93,39	93,39	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	13,56	- 0,25	13,31	13,31	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	552,50	- 9,20	543,30	543,30	100

<b>Ogółem rozdział 75101</b>				<b>650</b>		<b>650,-</b>	<b>650,-</b>	<b>100</b>
<i>Wybory do Rad Gmin. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		75109	3030	x	+ 2.190,-	2.190,-	-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	x	+ 698,16	698,16	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	x	+ 73,77	73,77	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	x	+ 10,51	10,51	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	x	+ 360,-	360,-	50,-	13,89
Zakup usług pozostałych			4300	x	+ 143,76	143,76	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	x	+ 103,80	103,80	-	
<b>Ogółem rozdział 75109</b>				<b>x</b>	<b>+ 3.580,-</b>	<b>3.580,-</b>	<b>50,-</b>	<b>1,40</b>
<b>Ogółem dział 751 (zad.zlecone)</b>				<b>650,-</b>	<b>+ 3.580,-</b>	<b>4.230,-</b>	<b>700,-</b>	<b>16,55</b>

**OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752**

Okreslenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Pozostałe wydatki obronne. Zakup materiałów i wyposażenia</i>	752	75212	4210	-	+ 50,-	50,-	50,-	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,-	- 50,-	150,-	150,-	100
<b>Ogółem dział 752(zad.zlecone)</b>				<b>200,-</b>		<b>200,-</b>	<b>200,-</b>	<b>100</b>

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – dział 754**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Ochotnicze straże pożarne. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	754	75412	2580	12.000,-	- 12.000,-	-	-	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			2820	x	+ 6.000,-	6.000,-	6.000,-	100

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych								
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.510,-		1.510,-	1,435,56	95,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	72,-		72,-	72,-	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.200,-		17.200,-	17.200,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000,-	+ 12.300,-	32.300,-	29.107,21	90,12
Zakup energii			4260	16.000,-	- 1.500,-	14.500,-	14.496,78	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,-	- 700,-	11.300,-	11.271,89	99,76
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadczone w stacjon.publiczn.sieci telefon			4370	500,-		500,-	295,42	59,09
Podróże służbowe krajowe			4410	10.218,-	+ 1.400,-	11.618,-	11.574,14	99,63
Różne opłaty i składki			4430	10.500,-		10.500,-	8.613,-	82,03
<b>Ogółem rozdział 75412</b>				<b>100.000,-</b>	<b>+ 5.500,-</b>	<b>105.500,-</b>	<b>100.066,-</b>	<b>94,85</b>
<i>Obrona cywilna. Zakup materiałów i wyposażenia</i>		75412	4210	300,-	+ 260,-	560,-	<b>560,-</b>	<b>100</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,-	- 260,-	440,-	440,-	100
<b>Ogółem rozdział 75414 (zad.zlecone)</b>				<b>1.000,-</b>		<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 754</b>				<b>101.000,-</b>	<b>+5.500,-</b>	<b>106.500,-</b>	<b>101.066,00</b>	<b>94,90</b>

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/ g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	757	75702	8110	99.323,-		99.323,-	93.088,32	93,73
<b>Ogółem dział 757</b>				<b>99.323,-</b>		<b>99.323,-</b>	<b>93.088,32</b>	<b>93,73</b>

**RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe. Różne rozliczenia finansowe	758	75814	8550	192.648,16	+ 10.000,-	202.648,16	202.083,10	99,73
<b>Ogółem rozdział 75814</b>				<b>192.648,16</b>	<b>+ 10.000,-</b>	<b>202.648,16</b>	<b>202.083,10</b>	<b>99,73</b>
Rezerwy ogólne celowe. Rezerwy w tym:a) rezerwa ogólna ( art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu)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		75818	4810	80.000,-	- 57.200,-	22.800,-	-	
<b>Ogółem rozdział 75818</b>				<b>80.000,-</b>	<b>- 57.200,-</b>	<b>22.800,-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem dział 758</b>				<b>272.648,16</b>	<b>- 47.200,-</b>	<b>225.448,16</b>	<b>202.083,10</b>	<b>89,64</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	104.430,-	+ 1.641,44	106.071,44	106.071,44	100
Stypendia dla uczniów			3240	4.000,-	- 800,00	3.200,-	3.200,-	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.360.769,-	- 7.227,65	1.353.541,35	1.353.541,35	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	100.441,-	+3.351,39	103.792,39	103.792,39	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	221.215,-	+31.810,40	253.025,40	253.025,40	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	35.680,-	- 1.718,95	33.961,05	33.961,05	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42.000,-	-10.983,05	31.016,95	31.016,95	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5.000,-	+ 413,00	5.413,00	5.413,00	100
Zakupy pomocy			4240	4.464,-	- 4.464,-	-	-	

naukowych								
Zakup energii			4260	180.000,-	+ 5.400,34	185.400,34	185.400,34	100
Zakup usług remontowych			4270	8.300,-	- 7.318,46	981,54	981,54	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,-	+ 125,00	3.125,00	3.125,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	25.063,-	+1.922,97	26.985,97	26.985,97	100
Finansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkoły Podst im. Kornela Makuszyńskiego” Zakup usług pozostałych			4307	28.900,-	+11.007,65	39.907,65	34.297,50	85,95
Współfinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkoły Podst im. Kornela Makuszyńskiego” Zakup usług pozostałych			4309	5.100,-	+ 1.942,35	7.042,35	6.052,50	85,95
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	360,-	- 9,12	350,88	350,88	100
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadczone w stacjon.publiczn.sieci telefon			4370	7.500,-	-1.434,08	6.065,92	6.065,92	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,-	-605,86	394,14	394,14	100
Różne opłaty i składki			4430	3.000,-	+ 1.522,00	4.522,00	4.522,00	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	135.404,-	- 1.603,00	133.801,00	133.801,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.600,-	-900,-	700,00	700,00	100
<b>Ogółem rozdział 80101</b>				<b>2.277.226,-</b>	<b>+22.072,37</b>	<b>2.299.298,37</b>	<b>2.292.698,37</b>	<b>99,72</b>
<i>Przedszkola. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu</i>		80104	2540	12.000,-	- 12.000,-	-	-	

oświaty								
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.			2830	x	+ 23.000,-	23.000,-	18.090,08	78,66
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	19.000,-	+ 54,00	19.054,00	19.053,67	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	572,-	- 572,-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	202.092,-	+ 8.107,-	210.199,00	210.198,71	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16.200,-	-624,66	15.575,34	15.575,34	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	38.600,-	+6.290,-	44.890,00	44.889,75	100
Składki na fundusz pracy			4120	5.740,-	- 377,-	5.363,00	5.362,40	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	7.000,-	+ 3.114,-	10.114,00	10.114,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,-	+ 22.933,-	25.433,00	25.432,02	100
Zakup energii			4260	13.000,-	+ 1.073,62	14.073,62	14.072,06	100
Zakup usług remontowych			4270	-	+ 21.860,00	+ 21.860,00	21.857,28	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,-	+ 1.330,00	3.330,00	3.329,92	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	650,-	- 53,96	596,04	596,04	100
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom.publiczn.sie ci telefon			4360	65,-	+ 1,00	66,-	65,18	98,76
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon.publiczn.sie ci telefon			4370	500,-	+ 228,-	728,-	427,44	100
Podróże służbowe krajowe			4410	50,-	- 6,-	44,-	44,-	100
Różne opłaty i składki			4430	100,-	- 50,-	50,-	50,-	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15.468,-	- 50,-	15.418,-	15.418,-	100

<b>Ogółem rozdział 80104</b>				<b>335.537,-</b>	<b>+ 74.257,-</b>	<b>409.794,00</b>	<b>404.875,89</b>	<b>98,80</b>
<i>Gimnazja. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		80110	3020	68.782,-	+ 640,34	69.422,34	69.422,34	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	603.637,-	+ 2.125,67	605.762,67	605.762,67	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	56.798,-	- 6.945,90	49.852,10	49.852,10	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	104.777,	+ 13.237,78	118.014,78	118.014,78	100
Składki na fundusz pracy			4120	16.900,-	- 641,30	16.258,70	16.258,70	100
<b>Ogółem rozdział 80110</b>				<b>850.894,-</b>	<b>+ 8.416,59</b>	<b>859.310,59</b>	<b>859.310,59</b>	<b>100</b>
<i>Dowóz uczniów do szkół. Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		80113	4010	36.430,-		36.430,-	33.814,42	92,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.949,-		2.949,-	2.853,82	96,78
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.982,-	+ 2.050,-	8.032,00	7.789,27	96,98
Składki na fundusz pracy			4120	962,-	+ 200,-	1.162,00	876,63	75,45
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	x	+ 14.600,-	14.600,-	13.501,55	92,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.000,-	+ 10.000,-	50.000,-	47.457,28	94,92
Zakup usług remontowych			4270	2.000,-		2.000,-	1.911,42	95,58
Zakup usług pozostałych			4300	63.600,-	+ 12.135,-	75.735,00	75.427,51	99,60
Różne opłaty i składki			4430	1.500,-	+ 987	2.487,00	2.487,00	100
Odpisy na Zakł Fund Świad Socjaln			4440	1.474,-	- 15,-	1.459,00	1.458,57	100
Składki na Fund Emeryt Pomost			4780	592,-		592,-	509,76	86,11
<b>Ogółem rozdział 80113</b>				<b>155.489,-</b>	<b>+ 39.957,-</b>	<b>195.446,00</b>	<b>188.087,23</b>	<b>96,24</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zakup materiałów i wyposażenia</i>		80146	4210	4.000,-	-266,29	3.733,71	3.733,70	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.720,-	- 1.162,64	2.557,36	2.557,16	100
Podróże służbowe			4410	2.792,-	+ 268,11	3.060,11	3.060,11	100



krajowe								
zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7.000,-	+ 1.157	8.157,00	8.157,00	100
<b>Ogółem rozdział 80146</b>				<b>17.512,-</b>	<b>- 3,82</b>	<b>17.508,18</b>	<b>17.507,97</b>	<b>100</b>
<i>Stołówki szkolne. Zakup środków żywności</i>		80148	4220	30.000,-	+15.000,-	45.000,-	41.561,67	92,36
<b>Ogółem rozdział 80148</b>				<b>30.000,-</b>	<b>+15.000,-</b>	<b>45.000,-</b>	<b>41.561,67</b>	<b>92,36</b>
<i>Pozostała działalność. Wynagrodzenie bezosobowe</i>		80195	4170	400,-		400,-	300,-	75
Zakup środków żywności			4220	x	+ 6.800,-	6.800,-	6.800,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	x	+16.920,-	+16.920,-	+16.920,-	100
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>400</b>	<b>23.720,-</b>	<b>24.120,-</b>	<b>24.020,-</b>	<b>99,59</b>
<i>Finansowanie projektu systemowego pt. „Postaw na postawę - Diagnoza, Edukacja i profilaktyka wad postawy w Szkole Podatkowej. Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		80195	4017	3.121,39		3.121,39	3.105,90	99,51
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	474,14	+ 87,72	561,86	561,86	100
Składki na Fundusz Pracy			4127	76,47		76,47	76,11	99,53
Wynagrodzenie bezosobowe			4177	x	+7.676,35	7.676,35	7.676,35	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	4.420,-	- 164,07	4.255,93	3.570,09	83,89
Zakup usług pozostałych			4307	10.727	- 7.600,-	3.127,-	3.099,27	99,12
<b>Ogółem finansowanie projektu systemowego</b>				<b>18.819,-</b>		<b>18.819,-</b>	<b>18.089,58</b>	<b>96,13</b>
<i>Współfinansowanie projektu systemow. „Postaw na postawę - Diagnoza, Edukacja i profilaktyka wad postawy w Szkole.</i>		80195	4019	550,83		550,83	548,10	99,51

Podatkowej Wynagrodzenie osobowe								
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	83,67	+ 15,49	99,16	99,16	100
Składki na Fundusz Pracy			4129	13,50		13,50	13,42	99,41
Wynagrodzenie bezosobowe			4179	x	+ 1.354,65	1.354,65	1.354,65	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	780,-	- 70,14	709,86	630,01	88,76
Zakup usług pozostałych			4309	1.893,-	- 1.300,-	593,-	546,23	92,12
<b>Ogółem współfinansowanie projektu</b>				<b>3.321,-</b>		<b>3.321,-</b>	<b>3.191,57</b>	<b>96,11</b>
<b>Razem projekt I</b>				<b>22.140,-</b>		<b>22.140,-</b>	<b>21.281,15</b>	<b>96,12</b>
<i>Finansowanie projektu pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce”.</i> Wynagrodzenie osobowe		80195	4017	x	+ 2.147,10	2.147,10	2.147,10	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	x	+ 919,81	919,81	919,81	100
Składki na Fundusz Pracy			4127	x	+ 31,30	31,30	31,30	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4177	x	+ 5.396,65	5.396,65	5.396,65	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	x	+ 7.654,29	7.654,29	6.997,48	91,42
Zakup usług pozostałych			4307	x	+ 298,35	+ 298,35	+ 298,35	100
Różne opłaty i składki			4437	x	+ 1.190,00	+ 1.190,00	+ 1.190,00	100
<b>Ogółem finansowanie</b>				<b>x</b>	<b>+ 17.637,50</b>	<b>+ 17.637,50</b>	<b>16.980,69</b>	<b>96,28</b>
<i>Współfinansowanie projektu pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce”.</i> Wynagrodzenie osobowe		80195	4019	x	+ 378,90	378,90	378,90	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	x	+ 162,32	162,32	162,32	100
Składki na Fundusz Pracy			4129	x	+ 5,52	5,52	5,52	100



<b>80195</b>								
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>3.689.198</b>	<b>+205.539,14</b>	<b>3.894.737,14</b>	<b>3.870.684,65</b>	<b>99,40</b>

**OCHRONA ZDROWIA – dział 851**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zwalczanie narkomanii. Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	1.500,-		1.500,-	1.500,-	100
<b>Ogółem rozdział 85153</b>				<b>1.500,-</b>		<b>1.500,-</b>	<b>1.500,-</b>	<b>100</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85154	2310	x	+ 3.900,00	3.900,00	3.900,00	100
Wynagrodzenie osobowe			4010	x	+500,0	500,0	500,0	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.200,-	+ 133,34	2.333,34	2.333,34	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	600,-	- 497,59	102,41	102,41	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.400,-	- 680,00	13.720,00	13.720,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.006,	- 1.985,75	28.020,25	25.520,25	91,08
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,-	+ 1.100,00	11.100,-	8.643,-	77,87
Podróże służbowe krajowe			4410	200,-	- 200,-	x	x	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,-		500,-	500,-	100
<b>Ogółem rozdział 85154</b>				<b>57.906,-</b>	<b>+ 2.270,00</b>	<b>60.176,00</b>	<b>55.219,00</b>	<b>91,77</b>
<b>Ogółem dział 851</b>				<b>59.406,-</b>	<b>+ 2.270,00</b>	<b>61.676,00</b>	<b>56.719,00</b>	<b>91,97</b>

**POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85212	3110	1.020.440,-	+141.620,-	1.162.060,00	1.161.458,71	99,95

<i>z ubezpieczenia społecznego</i> Świadczenia rodzinne								
Wynagrodzenia osobowe pracowników(własne-4.054)			4010	21.000,-	+ 4.614,-	25.614,00	24.581,00	95,97
Składki na ubezpieczenie społeczne (wł.438,-)			4110	3.339,-	+1.075,20	4.414,20	4.414,20	100
Składki na Fundusz Pracy (wł. 63,-)			4120	700,-	+ 63,-	763,-	763,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia (wł.445,-)			4210	3.500,-	+1.437,80	4.937,80	4.937,80	100
Zakup usług pozostałych (wł. 1.000,-)			4300	5.121,-	+ 500,-	5.621,-	5.477,25	97,45
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,-	+ 190,-	590,-	590,-	100
<b>Ogółem rozdział 85212 ( w tym zad.zlecone - 1.198.000,-)</b>				<b>1.054.500,-</b>	<b>+ 149.500,-</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>1.202.221,96</b>	<b>99,86</b>
<i>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. Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		85213	4130	6.600,-	+ 3.800,-	10.400,-	10.383,11	99,84
<b>Ogółem rozdział 85213 ( w tym zlec - 4.500,-)</b>				<b>6.600,-</b>	<b>+ 3.800,-</b>	<b>10.400,-</b>	<b>10.383,11</b>	<b>99,84</b>
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Świadczenia społeczne</i>		85214	3110	122.000,-	+ 4.900,-	126.900,00	126.900,00	100
Świadczenia społeczne – realizacja projektu systemowego „			3119	-	+ 18.900	+ 18.900	+ 18.900	100

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycze”								
<b>Ogółem rozdział 85214</b>				<b>122.000,-</b>	<b>+ 23.800,-</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>100</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe. Świadczenia społeczne</i>		85215	3110	60.000	- 8.635,39	51.364,61	45.475,06	88,54
<b>Ogółem rozdział 85215</b>				<b>60.000,-</b>	<b>- 8.635,39</b>	<b>51.364,61</b>	<b>45.475,06</b>	<b>88,54</b>
<i>Zasilki stałe Świadczenia społeczne</i>		85216	3110	56.250,-	+ 14.750,-	71.000,00	69.906,64	98,46
<b>Ogółem rozdział 85216</b>				<b>56.250,-</b>	<b>+ 14.750,-</b>	<b>71.000,00</b>	<b>69.906,64</b>	<b>98,46</b>
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		85219	4010	123.000,-	+ 7.032,00	130.032,00	130.032,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.000,-		10.000,-	10.000,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.000,-	+ 4.799,27	24.799,27	24.799,27	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.000,-	- 450,88	2.549,12	2.549,12	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,-		1.000,-	1.000,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,-	+ 3.446,-	5.446,00	5.446,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	200,-	- 150,-	50,-	50,-	100
Odpisy na Zakład Fund Świadczeń Socjalnych			4440	3.000,-	+ 1.649,	4.649,00	4.649,00	100
<b>Ogółem rozdział 85219</b>				<b>162.200,-</b>	<b>+16.325,39</b>	<b>178.525,39</b>	<b>178.525,39</b>	<b>100</b>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczenia społeczne</i>		85228	3110	20.000,-	+ 10.800,-	30.800,-	29.970,00	97,31
<b>Ogółem rozdział 85228 (zad.zlecone)</b>				<b>20.000,-</b>	<b>+ 10.800,-</b>	<b>30.800,-</b>	<b>29.970,00</b>	<b>97,31</b>
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		85201	4330	x	+ 5.893,-	+ 5.893,-	5.890,32	99,96
<b>Ogółem rozdział 85201</b>				<b>x</b>	<b>+ 5.893,-</b>	<b>+ 5.893,-</b>	<b>5.890,32</b>	<b>99,96</b>

Pozostała działalność Świadczenia społeczne		85295	3110	58.000,-	+ 34.100,-	92.100,-	90.200,-	97,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	17.000,-	17.000,-	17.000,-	100
<b>Ogółem rozdział 85295 ( zad. Zlec – 19.900- )</b>				<b>58.000,-</b>	<b>51.100,-</b>	<b>109.100,-</b>	<b>107.200,-</b>	<b>98,26</b>
<b>KAPITAŁ LUDZKI – finansowanie projektu- Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		85219	4017	x	+ 43.664,90	43.664,90	43.626,06	99,92
Składki na ubezp.społeczne			4117	x	+7.824,75	7.824,75	7.823,13	99,98
Składki na fund.pracy			4127	x	+812,17	812,17	808,53	99,56
Wynagrodzenie bezosobowe			4177	x	+ 10.257,-	10.257,-	10.257,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	x	+ 6.125,70	6.125,70	6.125,70	100
Zakup usług pozostałych			4307	x	+ 82.426,26	82.426,26	81.969,45	99,45
Podróże służbowe krajowe			4417	x	+ 1.196,60	1.196,60	1.196,60	100
Odpis na fundusz socjalny			4447	x	+ 692,62	692,62	+ 692,62	100
<b>Ogółem finansowanie projektu</b>				<b>x</b>	<b>+153.000,-</b>	<b>153.000,-</b>	<b>152.499,09</b>	<b>99,68</b>
<b>KAPITAŁ LUDZKI – współfinansowanie projektu. Wynagrodzen ie osobowe</b>		85219	4019	x	+2 .311,65	2 .311,65	2.309,65	99,92
Składki na ubezp.społeczne			4119	x	+ 414,25	414,25	414,25	100
Składki na fundusz pracy			4129	x	+ 43,-	43,-	43,-	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4179	x	+ 543,-	543,-	543,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	x	+ 324,30	324,30	321,88	99,26
Zakup usług pozostałych			4309	x	+4.363,74	4.363,74	4.341,64	99,56
Podróże służbowe krajowe			4419	x	+ 63,40	63,40	63,40	100
Odpis na fundusz socjalny			4449	x	+ 36,66	36,66	36,66	<b>100</b>
<b>Ogółem współfinansowanie</b>				<b>x</b>	<b>+ 8.100,-</b>	<b>8.100,-</b>	<b>8.073,48</b>	<b>99,68</b>
<b>Ogółem Kapitał Ludzki</b>				<b>x</b>	<b>+161.100,-</b>	<b>+161.100,-</b>	<b>160.572,57</b>	<b>99,74</b>

<b>Ogółem dział 852 ( zad.zlecone- 1.253.200,-)</b>				<b>1.539.550,-</b>	<b>+428.433,-</b>	<b>1.967.983,00</b>	<b>1.955.945,05</b>	<b>99,39</b>
---	--	--	--	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Pomoc materialna dla uczniów. Spendia dla uczniów</i>	854	85415	3240	10.000,-	+ 94.180,-	104.180,00	104.180,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	x	+5.850,-	+5.850,-	+5.850,-	100
<b>Ogółem dział 854</b>				<b>10.000,-</b>	<b>100.030,-</b>	<b>110.030,00</b>	<b>110.030,00</b>	<b>100</b>

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowe	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900	90002	4210	6.000,-	+ 1.000,-	7.000,-	5.599,96	80
<b>Ogółem rozdział 90001</b>				<b>6.000,-</b>	<b>+ 1.000,-</b>	<b>7.000,-</b>	<b>5.599,96</b>	<b>80</b>
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zakup materiałów i wyposażenia</i>		90004	4210	12.953,54	+ 4.606,-	17.559,54	15.767,82	89,80
<b>Ogółem rozdział 90004</b>				<b>12.953,54</b>	<b>+ 4.606,-</b>	<b>17.559,54</b>	<b>15.767,82</b>	<b>89,80</b>
<i>Oświetlenie ulic. Zakup energii</i>		90015	4260	75.000,-		75.000,-	55.031,53	73,38
Zakup usług remontowych			4270	65.000,-	+ 20.000,-	85.000,-	83.547,75	98,30
<b>Ogółem rozdział 90015</b>				<b>140.000,-</b>	<b>+ 20.000,-</b>	<b>160.000,-</b>	<b>138.579,28</b>	<b>86,62</b>
<i>Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia</i>		90095	4210	4.000,-	+ 1.000,-	5.000,-	609,01	12,18
Zakup usług pozostałych			4300	x	+ 4.000,-	4.000,-	1.232,84	30,83
<b>Ogółem rozdział 90095</b>				<b>4.000,-</b>	<b>+ 5.000,00</b>	<b>9.000,-</b>	<b>1.841,85</b>	<b>20,47</b>
<b>Ogółem dział</b>				<b>162.953,54</b>	<b>+30.606,00</b>	<b>193.559,54</b>	<b>161.788,91</b>	<b>83,59</b>



<b>900</b>								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	921	92109	2480	175.000,-	+ 58.900,-	233.900,00	233.809,89	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.392,31	- 4.300,-	22.092,31	18.996,45	85,99
Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania PROW pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich" - finansowanie			4217	24.179,-	- 8.579,84	15.599,16	14.416,27	92,51
Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania PROW pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich" - współfinansowanie			4219	18.308,-	- 6.507,80	11.800,20	10.935,23	92,67
Zakup energii			4260	25.000,-	+ 15.382,-	40.382,-	19.044,14	47,16
Zakup usług pozosytałych			4300	x	+ 9.300,-	9.300,-	9.084,44	97,69
<b>Ogółem rozdział 92109</b>				<b>268.879,31</b>	<b>+ 64.179,-</b>	<b>333.058,31</b>	<b>306.286,42</b>	<b>91,97</b>
Biblioteki. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		92116	2480	190.000,-	+ 10.000,-	200.000,-	199.995,26	100
Ogółem rozdział 92116				190.000,-	+ 10.000,-	200.000,-	199.995,26	100
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		92120	2720	30.364,70		30.364,70	30.364,70	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	x	+ 129,-	129,-	128,93	100

Wynagrodzenie bezosobowe			4170	x	+ 2.510,-	2.510,-	2.510,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	x	+ 15.000,-	15.000,-	15.000,-	100
Zakup usług remontowych – Pałac Gaworzyce – udział własny			4270	150.000,-	- 50.665,-	99.335,-	69.726,93	70,20
Zakup usług remontowych-Adaptacja poddasza w pałacy zabytkowym -realizacja programu LEADER - środki UE			4278	180.000,-		180.000,-	142.119,64	78,96
Zakup usług remontowych-Adaptacja poddasza w pałacy zabytkowym -realizacja programu LEADER - środki własne			4279	250.000,-		250.000,-	196.529,93	78,62
Zakup usług pozosytałych			4300	x	+ 3.240,-	3.240,-	-	
<b>Ogółem rozdział 92120</b>				<b>610.364,70</b>	<b>- 29.786,-</b>	<b>580.578,70</b>	<b>447.377,45</b>	<b>77,06</b>
<i>Pozostała działalność.</i> Zakup materiałów i wyposażenia		92195	4210	1.625,95	- 500,-	1.125,95	1.065,13	94,60
Zakup usług pozostałych			4300	x	+ 500,-	500,-	500,-	100
<b>Ogółem rozdział 92195</b>				<b>1.625,95</b>		<b>1.625,95</b>	<b>1.565,13</b>	<b>96,26</b>
<b>Ogółem dział 921</b>				<b>1.070.869,96</b>	<b>+ 44.393,-</b>	<b>1.115.262,96</b>	<b>955.224,26</b>	<b>85,65</b>

**KULTURA FIZYCZNA – dział 926**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	15.000,-	+ 1.978,-	16.978,-	16.978,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	40.000,-	- 1.978,-	38.022,-	38.022,-	100
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja			2820	10.000,-	- 5.000,-	5.000-	2.135,-	42,70

programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych								
<b>Ogółem rozdział 92605</b>				<b>65.000,-</b>	<b>- 5.000,-</b>	<b>60.000,-</b>	<b>57.135,-</b>	<b>95,23</b>
<i>Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia</i>		92695	4210	26.595,48	- 15.595,-	11.000,48	9.576,67	87,06
Zakup usług pozostałych			4300	x	+ 18.969,-	18.969,-	16.358,35	86,24
<b>Ogółem rozdział 92695</b>				<b>26.595,48</b>	<b>+ 3.374,00</b>	<b>29.969,48</b>	<b>25.935,02</b>	<b>86,53</b>
<b>Ogółem dział 926</b>				<b>91.595,48</b>	<b>- 1.626,-</b>	<b>89.969,48</b>	<b>83.070,02</b>	<b>92,33</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące ( zad.zlecone – 1.538.133,62)</b>				<b>9.041.150,14</b>	<b>+1.013.067,76</b>	<b>10.054.217,90</b>	<b>9.608.925,06</b>	<b>95,58</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Drogi publiczne powiatowe. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Odtworzenie drogi powiatowej Nr 1151 D w Gaworzycach</i>	600	60014	6300	60.000,-	- 10.518,-	49.482,-	49.481,77	100
Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Droga Kłobuczyn -I i II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”		60016	6050	174.000,-	+166.000,-	340.000,-	332.894,59	97,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa chodnika w parku wiejskim			6060	12.399,86		12.399,86	12.399,82	100

w miejscowości Koźlice (w ramach funduszu sołectkiego)									
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>246.399,86</b>	<b>+155.482,-</b>	<b>401.881,86</b>	<b>394.776,18</b>	<b>98,24</b>	

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy gmin. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera zestawu komputerowego z oprogramowaniem „Urząd Gminy Gaworzyce -	750	75023	6060	6.800,-	+ 9.200,-	16.000,-	13.460,-	84,13
<b>Ogółem dział 750</b>				<b>6.800,-</b>	<b>+ 9.200,-</b>	<b>16.000,-</b>	<b>13.460,-</b>	<b>84,13</b>

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA – dział 754**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ochotnicze strażyska pożarne. Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup bramy wjazdowej-OSP Kłobuczyn	754	75412	6060	x	+ 4.538,-	4.538,-	4.537,15	100
<b>Ogółem dział 754</b>				<b>x</b>	<b>+ 4.538,-</b>	<b>4.538,-</b>	<b>4.537,15</b>	<b>100</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa. Wydatki inwestycyjne- rozbudowa ogrodzenia przy szkole	801	80101	6050	x	+15.207,66	15.207,66	15.207,66	100
Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki samobieżnej			6060	x	+ 4,998,-	4,998,-	4,998,-	100
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>x</b>	<b>+20.205,66</b>	<b>20.205,66</b>	<b>20.205,66</b>	<b>100</b>

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------	-------	----------	---	--------------------------------------	------------	------------------	-----------	---

				wej				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania pn „Budowa kanalizacji w miejscowości Wierzchowice”Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń”- środki własne – 50.000,-	900	90001	6050	30.000,-		30.000,-	-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Sporządzenie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz przyłącza energetyczne w miejscowości Mieszków”( w ramach funduszu sołeckiego)			6050	7.000,-		7.000,-	7.000,-	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budż. Realizacja następujących zadań: 1. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze 229 obręb Kłobuczyn”-20.500,- 2. „Budowa kanalizacji na działce 314 -obręb KŁOBUCZYN – 10.500,-3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na działce 575/5 obręb Gaworzyce 14.000,-			6050	45.000,-		45.000,-	44.003,65	97,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń”			6058	392.412,-		392.412,-	-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń”- środki własne			6059	159.163,-		159.163,-	63.652,50	40

<b>Ogółem rozdział 90001</b>				<b>633.575,-</b>		<b>633.575,-</b>	<b>114.656,15</b>	<b>18,10</b>
<i>Oświetlenie ulic. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości Grabik i Śrem"</i>		90015	6050	7.000,-		7.000,-	-	
<b>Ogółem rozdział 90015</b>				<b>7.000,-</b>		<b>7.000,-</b>	-	-
<b>Ogółem dział 900</b>				<b>640.575,-</b>		<b>640.575,-</b>	<b>114.656,15</b>	<b>17,90</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – - „Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę wejścia do świetlicy wiejskiej w Dzikowie oraz wykonanie wejścia” w ramach funduszu sołeckiego -3.000,- - sporządzenie dokument. Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wierzchowice - 19.000,-</i>	921	92109	6050	3.000,-	+ 19.000,-	22.000,-	17.933,32	81,52
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Realizacja zadań: 1. Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłobuczyn – 10.226,44 - środki w ramach funduszu sołeckiego ; 24.733,56,- - środki własne (wkład własny realizacja projektu w ramach małej Odnowy Wsi) =34.960,- 2. Zakup kontenera z przeznaczeniem na			6060	35.926,-	+ 22.834,-	58.760,-	52.261,31	88,94

światlicę wiejską w Kurowie Wielkim” - 14.300,-3. Zakup pieca CO do sali gimn.w Dalkowie – 9.500									
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja projektu w ramach działania 413-Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic w Gminie Gaworzycy			6067	x	+ 8.595,20	8.595,20	8.595,20	100	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja projektu w ramach działania 413-Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic w Gminie Gaworzycy			6069	x	+ 6.507,80	+ 6.507,80	+ 6.507,80	100	
<b>Ogółem rozdział 92109</b>					<b>38.926,-</b>	<b>+ 56.937,-</b>	<b>95.863,-</b>	<b>85.297,63</b>	<b>88,98</b>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.</i> Wydatki inwestycyjne – realizacja zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji kotłowni gazowej w zabytkowym pałacu w Gaworzycach wykonanie przyłącza gazowego		92120	6050	199.000,-	+ 14.600,-	213.600,-	208.521,75	97,63	
<b>Ogółem rozdział 92120</b>				<b>199.000,-</b>	<b>+ 14.600,-</b>	<b>213.600,-</b>	<b>208.521,75</b>	<b>97,63</b>	
<b>Ogółem dział 921</b>				<b>237.926,-</b>	<b>+ 71.537,-</b>	<b>309.463,-</b>	<b>293.819,38</b>	<b>94,95</b>	
<b>Kultura fizyczna. Pozostała działalność.</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego:1.	926	92695	6060	19.980,-	- 8.480,-	11.500,00	11.463,13	99,68	

Zakup placu zabawa dla dzieci ze wsi Śrem – 4.700,-2. Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji we wsi Witanowice – 6.800,-								
<b>Ogółem dział 926</b>				<b>19.980,-</b>	<b>- 8.480,-</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.463,13</b>	<b>99,68</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>1.151.680,86</b>	<b>+252.482,66</b>	<b>1.404.163,52</b>	<b>852.917,65</b>	<b>60,75</b>