

Sprawozdanie
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 23 marca 2015 r.
z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2014 r.

Na sesji Rady Gminy Gaworzyce dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXIX/179/2013 został uchwalony budżet gminy na 2014 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem 11.823.260,87 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 10.822.034,87 zł,
- b) dochody majątkowe 1.001.226,00 zł.

2. Wydatki ogółem 12.273.942,13 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 9.574.375,82 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.699.566,31 zł.

3. Przychody i rozchody

- a) przychody 2.284.340,99 zł,
- b) rozchody 1.833.659,73 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku wprowadzono zmiany w budżecie gminy uchwałami i zarządzeniami wymienionymi poniżej:

- Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 stycznia 2014 r

1. Kwota zwiększeń ogółem 9.270,00 zł, w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 9.270,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXI/195/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 marca 2014 r

1. Kwota zwiększeń ogółem 771.283,25 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 152.283,25 zł, dochody majątkowe o kwotę 619.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące o kwotę 68.283,25 zł, wydatki majątkowe o kwotę 703.000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2014 r

1. Kwota zwiększeń ogółem 19.776,00 zł, w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 19.776,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2014 r

1. Kwota zwiększeń ogółem 963.218,61 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 663.218,61 zł,
- b) wydatki bieżące o kwotę 301.205,61 zł, wydatki majątkowe - 662.013,00 zł,
- c) przychody o kwotę 300.000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 20 maja 2014 r

1. Kwota zwiększeń ogółem 4.720,00 zł, w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 4.720,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 41/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 06 czerwca 2014 r

1. Kwota zwiększeń ogółem 2.038,63 zł, w tym:

- a) dochody i wydatki bieżące 2.038,63 zł.

- Uchwałą Nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 czerwca 2014 r

1. Kwota zwiększeń ogółem 1.887.946,37 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.873,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o zmniejsza się o kwotę 167.475,88 zł,
- b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38.617,16 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.124.039,41 zł,

- c) przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.033.549,25 zł,
- d) rozchody zmniejsza się o kwotę 197.475,88 zł.
- Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2014 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 575,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące 575,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 15 lipca 2014 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 30.625,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące 30.625,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 lipca 2014 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 85.800,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące 85.800,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 28 sierpnia 2014 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 9.210,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące 9.210,00 zł.
- Uchwałą Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2014 r
 - 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.250,50 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 94.515,88 zł ,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 92.265,38 zł.
 - 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 171.999,50 z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.475,33 zł ,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 194.474,83 zł.
 - 3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów : o kwotę 174.250,00 zł , w tym :
 - a) zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 174.250,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 15 października 2014 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 37.683,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące 37.683,00 zł.
- Uchwałą Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2014 r
 - 1. Kwota zmniejszeń ogółem 141.326,28 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127.715,38 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 191.976,46 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 350.860,21 zł,
 - c) zmniejsza się przychody o kwotę 219.041,66 zł,
 - d) zwiększa się rozchody o kwotę 17.557,47 zł.
- Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 października 2014 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 131.117,79 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące o kwotę 131.117,79 zł.
- Zarządzeniem Nr 68/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 18 listopada 2014 r
 - 1. Kwota zmniejszeń ogółem 57.713,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 57.713,00 zł.
- Uchwałą Nr I/6/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 01 grudnia 2014 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 25.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 69/2014 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 03 grudnia 2014 r
 - 1. Kwota zmniejszeń ogółem 63.450,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 63.450,00 zł.

- Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r

1. Kwota zmniejszeń ogółem 12.469,00 zł, w tym:

a) dochody i wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.469,00 zł.

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy Gaworzyce w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przedstawia tabela.

Określenie	Budżet Gminy na 2014r wg.Uchwały Budżetowej Nr XXIX/179/2013 z dnia 30.XII.2013r	Zmiany w budżecie +/-	Budżet Gminy na 31.XII.2014 r wg. Uchwały Nr II/8/2014 r
I. Dochody ogółem	11.823.260,87	+1.982.036,28	13.805.297,15
1. Dochody bieżące ogółem, w tym:	10.822.034,87	+1.272.777,54	12.094.812,41
a) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	331.565,50	+23.498,25	355.063,75
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.001.226,-	+709.258,74	1.710.484,74
a) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	901.226,00	-197.475,88	703.750,12
II. Wydatki ogółem	12.273.942,13	+4.102.212,28	16.376.154,41
1. Wydatki bieżące w tym:	9.574.375,82	+767.499,91	10.341.875,73
a) wydatki jedn.budżetowych w tym:	6.893.378,96	384.094,55	7.277.473,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.691.761,00	-25.962,33	4.665.798,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.201.617,96	+410.056,88	2.611.674,84
b) dotacje na zadania bieżące	614.254,00	+37.499,00	651.753,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.776.851,00	+321.771,35	2.098.622,35
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	222.403,86	+24.135,01	246.538,87
e) obsługa długu	67.488,00	0,00	67.488,00
2. Wydatki majątkowe z tego:	2.699.566,31	+3.334.712,37	6.034.278,68
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.699.566,31	+3.334.712,37	6.034.278,68
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2.591.052,48	+2.034.719,29	4.625.771,77
Przychody budżetu	2.284.340,99	+1.940.257,59	4.224.598,58
Rozchody budżetu	1.833.659,73	-179.918,41	1.653.741,32

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na dzień 31.XII.2014 r po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **1.982.036,28 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **4.102.212,28 zł**, przychody zostały zwiększone o kwotę **1.940.257,59 zł** a rozchody zostały zmniejszone o kwotę **179.918,41 zł**.

Na dzień 31 grudzień 2014 roku budżet Gminy Gaworzyce przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem w wysokości	13.805.297,15 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	12.094.812,41 zł
b) dochody majątkowe	1.710.484,74 zł
2. Wydatki ogółem w wysokości	16.376.154,41 zł
z tego:	
<u>1) wydatki bieżące</u>	10.341.875,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	7.277.473,51 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.665.798,67 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.611.674,84 zł
b) dotacje na zadania bieżące	651.753,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.098.622,35 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	246.538,87zł
e) obsługa długu	67.488,00 zł
<u>2) wydatki majątkowe</u>	6.034.278,68 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.034.278,68 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.625.771,77 zł
3. Przychody i rozchody wynoszą :	
a) Przychody	4.224.598,58 zł,
b) Rozchody	1.653.741,32 zł.

Realizacja dochodów za 2014 rok ogółem wyniosła **99,62 %** w tym:

1. Dochody bieżące zrealizowano w **87,28%** w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło **99,62 %**.
2. Dochody majątkowe zrealizowano w **12,34%** w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło **99,60%**.

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

I. Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin)ustawami – plan 248.680,03 zł; wykonanie 248.680,03 zł

co stanowi 100% planu. W ramach tego działu występuje dotacja celowa przekazana z

budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego, poniesionych przez gminę, w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 25.000,00zł; wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 600 przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 25.000,00zł; wykonanie 25.000,00zł, co stanowi 100%. Wykonanie dochodów w paragrafach:

–§ 2700 – *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - plan 25.000,00zł; wykonanie 25.000,00zł, co stanowi 100%. Środki pozyskane z Nadleśnictwa Głogów, dotyczące realizacji przedsięwzięcia wspólnego, zgodnego z zawartą Umową Nr 120/2014, odtworzenie parkingu w miejscowości Gaworzyce.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 357.072,00zł; wykonanie 367.027,38 zł, co stanowi 102,79 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 357.072,00zł; wykonanie 367.027,38 zł, co stanowi 102,79 %. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

–§ 0470 – *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości* – plan 3.693,00 zł, wykonanie 3.874,51 zł; co stanowi 104,90 % 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 37.300,00 zł; wykonanie 46.509,11 zł tj; 124,69 %.

Na wpływy składają się :

- dzierżawa gruntów 5.347,54 zł,
- czynsz mieszkaniowy 24.966,09 zł,
- dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny) 6.105,44 zł,
 - dzierżawa lokalu użytkowego (ZUK Gaworzyce) 3.902,40 zł,
 - wynajem pomieszczeń gospodarczych 3.655,80 zł,

- wynajem pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego 2.531,84 zł
- **§ 6900 – wpływy z różnych opłat** - plan 316.079,00 zł, wykonanie 316.643,76 zł, co stanowi 100,18 % wykonania.

Na wpływy tego rozdziału składają się:

- odszkodowania z tytułu administracyjnego przejęcia gruntów gminy przez GDDKiA w Zielonej Górze, pod budowę drogi S3 w kwocie 316.079,20 zł,
- odszkodowanie z PZU za szkody wyrządzone w Pałacu w Gaworzycach podczas włamania w kwocie 544,16 zł;
- koszty upomnień w kwocie 20,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – Plan 45.827,02 zł, wykonanie 45.827,02 zł, tj. 100,00 %. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 43.388,00 zł; wykonanie 43.388,00zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym występuje **§ 2010**, w zakres którego wchodzi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w kwocie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.439,02 zł; wykonanie 2.439,02zł, co stanowi 100,00 %.

- **§ 6900 – wpływy z różnych opłat** – plan. 2439,02 zł; wykonanie 2.439,02zł; 100% wykonania planu (są to wpływy z Ministerstwa Rolnictwa na zorganizowanie II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 46.998,00 zł, wykonanie 35.801,00 zł tj. 76,18 %.

Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – plan 660,00 zł; wykonanie 660,00 zł tj.100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin – plan 36.553,00; wykonanie 25.356,00 zł; stanowi to 69,37 % wykonania planu.

§ 2010 – plan 36.553,00 zł; wykonanie 25.356,00 zł; dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin, powiatów, wykorzystana w 69,37 %, gdyż

przeprowadzona została tylko jedna tura wyborów .

Rozdział 75113 – Wybory do Unii Europejskiej .

§ 2010 – plan 9.785,00 zł; wykonanie 9.785,00 zł tj.100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów posłów do parlamentu europejskiego, które odbyły się w dniu 25.05.2014 r.

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 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 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł; tj.100%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- § 2710 – plan 22.000,00 zł; wykonanie 22.000,00 zł; tj.100%.

Zarząd Powiatu Polkowickiego, Uchwałą Nr XXX/226/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 oraz uchwałą nr XXXII/245/2014 z dnia 29 września 2014 (umowa z dnia 06 maja 2014 r zarejestrowana pod nr 19/2014, aneks do umowy z dnia 02 października 2014 zarejestrowany pod nr 137/2014 r) udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w kwocie 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy bieżące dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach, Kłobuczynie i Koźlicach.

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 4.170.806,31 zł , wykonanie 4.211.198,67 zł tj. 100,97 %. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 752,45 zł.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- wykonanie 642,45 zł – kwota wykazywana w sprawozdaniach urzędów skarbowych;

§ 0690 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 110,00 zł.

Omawiając wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2014 rok należy zapoznać się ze skutkami obniżenia, przez Radę Gminy, górnych stawek podatków, a także udzielonych przez organ podatkowy ulg w postaci należności rozłożonej na raty, odroczeń, umorzeń i zwolnień, które przedstawiają się następująco:

1. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2014 rok wyniosły 479.493,64 zł; w tym:

a) podatek rolny ogółem - 250.135,52 zł z tego:

- osoby prawne - 11.886,93 zł,

- osoby fizyczne - 238.248,59 zł.

b) podatek od nieruchomości ogółem - 190.325,54 zł, z tego:

- osoby prawne - 137.395,75 zł,

- osoby fizyczne- 52.929,79zł.

c) podatek od środków transportowych ogółem – 39.032,58 zł

- osoby prawne – 2.110,58 zł

- osoby fizyczne - 36.922,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone na 31 grudnia 2014 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem : 183.710,87 zł; z tego:

- **podatek od nieruchomości osoby prawne - 138.116,60 zł** (zwolnienie dotyczy budynków, budowli i gruntów związanych z działalnością sportową, rekreacyjną, kulturalną, ochroną zdrowia, ochroną przeciwpożarową, opieką społeczną i środowiskową, a także związane z gospodarką w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dostarczania wody),

- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 45.594,27 zł** (zwolnienie dotyczy

budynków wybudowanych przed 1939 r., niewykorzystywanych przy produkcji rolniczej),

Zwolnienia podjęte Uchwałami Rady Gminy: Uchwała Nr X/57/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, Uchwała Nr XXVII/165/2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” obliczone na 31 grudnia 2014 roku ogółem : 7.318,00 zł ,w tym:

a) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru ogółem 7.240,00 zł, w tym:

- podatek rolny osoby fizyczne -4.261,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 634,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.345,00 zł,

b) umorzenie zaległości podatkowych: 78,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 78,00 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 989.261,43, wykonanie 990.336,92 zł, tj.100,11 %.

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach na 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne § 0310 – plan – 928.975,43 zł, wykonanie – 931.500,88 zł, tj. 100,27 % .
2. Podatek rolny – osoby prawne § 0320 – plan – 33.201,00 zł, wykonanie – 29.369,00 zł, tj. 88,46 %.
3. Podatek leśny – osoby prawne § 0330 – plan – 25.935,00 zł, wykonanie – 25.951,00 zł, tj.100,06 % .
4. Podatek od środków transportowych – osoby prawne - § 0340 – plan –550,00 zł, wykonanie – 549,14 zł, tj. 99,82 %.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne §0500 – wykonanie 2.402,00 zł.

6. Wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 100,00 zł wykonanie – 90,40 zł; tj.90,40 % – są to wpłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na wysyłkę upomnień, wzywających do wpłat zaległości z tytułu w/w podatków.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 – plan –500,- zł, wykonanie – 474,50 zł, tj. 94,80 %.

Zaległości na 31.12.2014 roku wynoszą:

podatek od nieruchomości – os. prawne – 58.183,24 zł.

podatek rolny – os. prawne - 4.417,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan – 1.058.052,00 zł,

wykonanie – 1.062.898,32 zł, tj.100,46 %.

Mimo wykonania powyżej 100 % zaplanowanych dochodów występujących w rozdziale 75616, to w wymienionych poniżej pozycjach dochodów występują na dzień 31. grudnia 2014 zaległości:

opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	-	31,52 zł	
podatek od nieruchomości – os. prawne	-	58.183,24 zł	w tym:
zabezpieczone hipoteką przymusową:		37.933,06 zł	
podatek rolny – os. prawne	-	4.417,00 zł	
podatek od nieruchomości – os. fizyczne	-	41.752,41 zł	w tym:
zabezpieczone hipoteką przymusową:		262,80 zł	
podatek rolny – os. fizyczne	-	26.829,16 zł	w tym:
zabezpieczone hipoteką przymusową:		389,20 zł	
podatek leśny – os. fizyczne	-	25,14 zł	

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 r.

opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	63,05 zł
podatek od nieruchomości – os. prawne	91,96 zł
podatek rolny – os. prawne	15,00 zł
podatek od nieruchomości – os. fizyczne	1.197,55 zł
podatek rolny – os. fizyczne	8.736,53 zł
podatek leśny – os. fizyczne	5,60 zł.

SOŁECTWA - Zaległości podatkowe na 31.12.2014 rok

Lp	Sołectwo	Ilość podatników	Ogółem zaległości	w tym:		
				od nieruchomości	rolny	leśny
1	Dalków	15	2.086,50	1.513,81	572,68	0,01
2	Dzików	3	494,50	192,52	301,98	-
3	Gaworzyce	66	19.607,98	13.968,73	5.639,22	0,03
4	Grabik	6	2.994,53	1.691,55	1.302,98	-
5	Gostyń	3	4.960,73	4.985,59	-24,86	-
6	Kłobuczyn	38	14.991,41	6.075,98	8.915,40	0,03
7	Korytów	5	1.027,80	710,29	317,51	-
8	Koźlice	17	4.777,97	3.806,89	971,08	-
9	Kurów Wielki	4	4.940,18	3.274,51	1.666,06	-
10	Mieszków	6	2.599,12	617,79	1.974,72	6,61
11	Śrem	1	1.421,00	-0,01	1.402,69	18,32
12	Wierzchowice	20	4.871,59	4.433,61	437,84	0,14
13	Witanowice	4	3.833,00	481,14	3.351,86	-
	Razem	188	68.606,71	41.752,41	26.829,16	25,14

W 2014 roku wystawiono 624 upomnienia, w tym:

dla dłużników podatku od nieruchomości - osoby prawne – 14,

dla dłużników łącznego zobowiązania pieniężnego - os. fizyczne – 610.

W 2014 roku do urzędów skarbowych skierowano 234 tytuły wykonawcze na kwotę 50.567,50 zł.

Urzędy skarbowe wyegzekwowały należności ze 109 wystawionych tytułów wykonawczych na kwotę: 19.340,53 zł należności głównej.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata 2009 - 2014 a mianowicie:

Lp	Nazwa urzędu skarbowego	Ilość tytułów wykonawczych	Wartość w zł
1	Naczelnik US Lubin	221	36.617,34
2	Naczelnik US Głogów	23	6.764,20
3	Naczelnik US Wrocław	2	51,00
4	Naczelnik US Bolesławiec	1	29,00
5	Naczelnik US Legnica	2	955,10
6	Naczelnik US Nowa Sól	1	948,00
7	Naczelnik US Zielona Góra	1	948,00
8	Naczelnik US Pleszew	1	181,80
9	Naczelnik US Wałbrzych	4	178,20
	Razem:	256	46.672,64

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

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - § 0310 – plan 330.026,- zł, wykonanie 324.850,34 zł, tj. 98,43 %,
2. Podatek rolny osoby fizyczne - § 0320 – plan 608.337,00 zł, wykonanie 586.310,17 zł, tj.96,38%,
3. Podatek leśny osoby fizyczne - § 0330 – plan 401,00 zł, wykonanie 357,15, tj.89,03 %,
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne - § 0340 – plan 33.748,00 zł, wykonanie 41.673,31 zł, tj. 123,48 %,
5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360 – plan 9.000,- zł, wykonanie 13.400,67 zł, tj.149,33 % - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata od posiadania psów - § 0370 – plan 540,00- zł, wykonanie 540,00 zł, tj. 100,00 %.
7. Wpływy z opłaty targowej - § 0430 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 11.801,00 zł, tj. 131,12 %.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – plan 60.000,00 zł, wykonanie 75,903,00 zł, tj. 126,51 %,
9. Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 4.000,0 zł, wykonanie 4.887,79 zł, tj. 122,20 %,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910 – plan 3.000,00zł, wykonanie 3.134,89 zł, tj. 104,50 %.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 77.410,88 zł, wykonanie 88.561,39 zł, tj.: 114,40 %.

Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.946,00 zł tj. 113,51 %,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 – plan 63.010,88 zł, wykonanie 63.010,88 zł tj.100,00 %.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.135,00zł, tj. 213,50 % - na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:
 - a) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 1.600,00 zł;
 - c) decyzja o warunkach zabudowy - 535,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.350,0 zł, tj.96,43%. Są to wpłaty za przyłącza wodno – kanalizacyjne.
- Wpływy z różnych dochodów - §0970 – plan 5.000,00 wykonanie 14.119,51 zł; tj.: 282,39 % .Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są: prowizje , opłaty za zajęcie pasa drogowego , opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew, itp.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.170.806,31 zł, wykonanie 4.211.198,67, tj.: 100,97 %. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 – plan 2.044.082,00 zł, wykonanie –

2.066.770,00 tj. 101,11%. Założenia planistyczne w tym paragrafie są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Budżetu.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020 -plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.879,59 zł tj.93,95 %. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 4.675.544,80 zł, wykonanie 4.676.408,90 zł, tj.:

100,02 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przebiegło następująco:

1. **Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**

terytorialnego - § 2920 -subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.212.510,00zł, wykonanie 3.212.510,00 zł , tj.: 100 %.

2. **Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.419.266,00 zł, wykonanie 1.419.266,00zł, tj.100%.

3. **Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe** -plan 41.432,80; wykonanie 42.296,90, tj.: 102,02%. Wykonanie w paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 7.876,94 zł, wykonanie 8.741,04 zł, tj.: 110,97%

- § 0960 – otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 9.546,24 zł, wykonanie 9.546,24 zł, tj.: 100 %. To kwota otrzymanego spadku po osobie zmarłej - mieszkance Gaworzyc.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 24.009,62 zł, wykonanie 24.009,62 zł tj.100% (są to środki Funduszu sołeckiego za 2013 r).

4. **Rozdział 75831 – subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - § 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 2.336,00 zł, wykonanie 2.336,00 zł, tj. :100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 206.262,50 zł, wykonanie 181.276,35; 87,89 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 59.803,00 zł, wykonanie 61.145,29 zł, tj.102,24 %, a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. **Wpływy z różnych opłat - § 0690** – plan 51.477,00 zł, wykonanie 52.686,40 zł, tj.102,35 %. Są to opłaty za dożywianie. W trakcie roku liczba dzieci korzystających z posiłków zmienia się, dlatego też oszacowanie dokładnych wpłat jest niemożliwe.

2. **Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej- § 0960** – plan 3.001,00 zł, wykonanie 3.001,00 zł, tj.: 100%. Kwota 2.601,00 zł to darowizna na pomoce dydaktyczne, 400,00 zł to stypendium sportowe im. J. Szmajdzińskiego dla wyróżniającego sportowca.
3. **Wpływy z różnych dochodów- § 0970** – plan 600,00 zł, wykonanie 883,35 zł; tj.: 147,23 % . Wymieniona kwota to prowizje ZUS, US i inne.
4. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami - § 2010** – plan 4.725,00zł, wykonanie 4.574,54 zł, tj.: 96,80 % . Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 123.818,50 zł, wykonanie 97.673,31 zł, tj.78,88%.

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

1. **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – plan 4.000,00zł, wykonanie 4.632,00 zł; tj.: 115,80 % . Są to wpłaty wnoszone przez rodziców, których dzieci przebywają w przedszkolu ponad czas przewidziany na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wysokość opłaty została określona w Uchwale Nr VIII / 45 / 2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2011 roku, w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gaworzyce, a od 01.09.2013 r. opłaty wynoszą 1 zł za każdą dodatkową godzinę opieki (zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy o systemie oświaty).
2. **§ 0960 - otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej-** plan 832,50 zł, wykonanie 832,50 zł, tj.: 100 % . Darowizna od Towarzystwa Ubezpieczającego - Hestia na pomoce dydaktyczne.
3. **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 118.986,00; wykonanie 92.208,81; tj.: 77,50 % . - wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106– inne formy wychowania przedszkolnego – plan 15.099,00 zł; wykonanie 15.099,00 zł; tj.100%.

§ 2030 – plan 15.099,00 zł; wykonanie 15.099,00 zł; tj.100% - dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do

podjęcia obowiązku szkolnego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 7.542,00 zł, wykonanie 7.358,75zł, tj.97,57%.

W rozdziale tym występują następujące dochody:

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł– plan 7.542,00,00 zł; wykonanie 7.358,75zł; tj. 97,57 %. Środki na realizację programu „PAJACYK” z Fundacji Polska Akcja Humanitarna.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.885.186,75zł, wykonanie 1.851.780,69 zł, tj. 98,23%.

Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85206– Wspieranie Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 22.532,00 zł, wykonanie 10.770,00 zł, tj.: 47,80 %.

1. **§ 2030 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – Wspieranie Rodziny– plan 22.532,00 zł, wykonanie 10.770,00 zł, tj. 47,80 %. Wykonanie odbiega od założeń w planie w związku z przejściem zatrudnionej osoby na zasiłek chorobowy – macierzyński.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.208.610,00 zł, wykonanie 1.208.735,58 zł, tj. 100,01 %.

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 1.200.610,00 zł, wykonanie 1.200.610,00 zł, tj. 100 %.
2. **§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.125,58 zł, tj. 101,56 % .

Są to dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12.362,00 zł, wykonanie 12.249,58 zł, tj.99,09 %; w tym:

1. **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – plan 5.412,00 zł, wykonanie 5.412,00 zł, tj. 100% - jest to dotacja celowa, przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w celu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
2. **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 6.950,00 zł, wykonanie 6.837,58 zł, tj. 98,38 % - 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 251.600,00zł, wykonanie 241.852,80zł, tj. 96,13 %. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 232.300,00 zł, wykonanie 222.552,80 zł, tj. 95,80 %.
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 19.300,00 zł, wykonanie 19.300,00 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 85215– dodatki mieszkaniowe – plan 2.779,00 zł, wykonanie 2.561,28zł, tj. 92,17%;
w tym:

- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 2.779,00 zł, wykonanie 2.561,28,00 zł, tj. 92,17% - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 86.000,00 zł, wykonanie 81.985,37 zł, tj. 95,33%;
w tym:

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań**

bieżących gmin – plan 86.000,00 zł, wykonanie 81.985,37 zł, tj. 95,33 % - 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 196.363,75 zł, wykonanie 188.948,53 zł, tj. 96,22 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. **§ 2007 – środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce** – plan 116.763,75zł, wykonanie 109.348,53 zł, tj.93,65 %. W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce”.
2. **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 79.600,00 zł, wykonanie 79.600,00 zł, tj. 100 % - dotacja przekazywana z budżetu państwa na pokrycie 50% wydatków związanych z utrzymaniem jednostki tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 15.285,00 zł, wykonanie 15.285,00 zł, tj. 100 %; w tym:

1. **§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – plan 15.285,00 zł, wykonanie 15.285,00 zł, tj.: 100 % - dotacja celowa przeznaczona na opłatę (dla 1 rodziny) usług świadczonych przez „Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 89.655,00zł, wykonanie 89.392,55 zł, tj.99,71 % 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 37.655,00 zł, wykonanie 37.392,55 zł co stanowi 99,30 % - środki wykazane w tym paragrafie przeznaczone są 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 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacja jest przekazywana na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 109.235,00 zł, wykonanie 98.547,00 zł, tj.90,22 % .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 104.235,00 zł, wykonanie 93.547,00 zł, tj. 89,75 %, w tym:

– **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 95.960,00zł; wykonanie 85.272,00 zł, tj. 88,86% .

Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym.

– **§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych** – plan 8.275,00 zł, wykonanie 8.275,00 zł, tj.: 100%. Program pn „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100 %, w tym:

– **§ 2330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jedn. sam. terytorialnego** – plan 5.000,00zł; wykonanie 5.000,00 zł, tj.100%. Dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr L/1769/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.05.2014 , na dofinansowanie programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 33.000,00 zł, wykonanie 36.371,80 zł, tj.110,22 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.250,55 zł, tj.85 % , w tym:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.250,55 zł, tj.: 85 %.

Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 28.000 ,00zł, wykonanie 32.121,25 zł, tj.: 114,72 %; w tym:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – plan 28.000,00 zł, wykonanie 32.121,25 zł, tj. 114,72% .
Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

a) wynajmu sali Dalków – pomieszczenia przedszkola 19.612,20 zł,

b) wynajmu sali gimnastycznej w szkole - 2.398,50 zł,

c) wynajmu sali OSP Gaworzyce - 3.063,07 zł,

d) wynajmu sali OSP Kłobuczyn - 425,00 zł,

e) wynajmu sali w Pałacu - 5.547,48 zł,

f) wynajmu sali Kłobuczyn - 300,00 zł,

g) wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu - 210,00 zł,

h) wynajem pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego- 480,00 zł,

i) wynajem sali w Korytowie - 85,00 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 262.300,00 zł, wykonanie 242.293,96 zł, tj.92,37 %. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00zł , tj.: 100 %; w tym:

§ 2007 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 %. Środki na realizację zadania pn.”Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Gaworzyce”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 255.000,00 zł; wykonanie 235.000,00 tj. 92,16%

§ 0960 – Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W związku z wydłużeniem się realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza Pałacu w Gaworzycach” powyższa darowizna założona w planie zostanie przekazana w 2015 r.

§ 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – plan 215.000,00 zł; wykonanie 215.000,00 zł tj. 100,0 %.

Dofinansowanie, na podstawie umowy nr 00176-6930-IM0130265/11 z dnia 02.01.2012 oraz aneksu z dnia 09.05.2013 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, zadania pn. „ Adaptacja poddasza w Pałacu zabytkowym w Gaworzycach” - realizacja programu LEADER.

§ 2330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100 %.

Uchwałą nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.03.2014 przyznano dotację na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza pałacu w Gaworzycach – odtworzenie tynków wewnątrz budynku – etap II”.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan 3.300,00 zł; wykonanie 3.293,96; tj.: 99,82%.

1. § 2320 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.300,00 zł; wykonanie 3.293,96 zł tj. 99,82 %.

Dotacja Starostwa Powiatowego w Polkowicach, w związku z rozstrzygnięciem XIV edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” (wieś Witanowice 300,00 zł, Gaworzycy 1493,96 zł, Kurów Wielki 1500,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.664,09 zł, tj. 99,37% w tym:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne) - 5.700,00 zł wykonanie 5.664,09,00 zł; tj. 99,37 % .

Zarząd Powiatu Polkowickiego, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Sołectwo Dalków wykorzystało 2.964,22 zł , sołectwo Witanowice - 2.699,87 zł.

Ogółem dochody bieżące – plan 12.094.812,41 zł; wykonanie 12.049.076,89 zł tj.: 99,62 %.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1.710.484,74 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1.703.596,17zł tj. 99,60 % i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 914.285,00 zł, wykonanie 912.437,95 zł,tj.99,80 %

w tym:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 604.000,00 zł, wykonanie 602.152,95 zł tj. 99,69 %; w tym:

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 604.000,00 zł, wykonanie 602.152,95 zł; tj.: 99,69 %.

Uchwałą nr XLVIII/1634/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.03.2014 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „ Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 84.000,00 zł.

Uchwałą nr XLVIII/1634/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.03.2014 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kozłice drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW w kwocie 488.152,95 zł.

Uchwałą nr LII/1885/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.07.2014 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 30.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ulicy Kresowej w miejscowości Gaworzyce” w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” w 2014 roku.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych– plan 310.285,00 zł, wykonanie 310.285,00 zł; tj.100 0%; w tym:

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gmin – plan 310.285,00 zł, wykonanie 310.285,00zł, tj.100 0%.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadanie pn.„Przebudowa drogi - ulicy Polnej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej, pobocza i rowu w km 0+000-0+700(nr100091 D, działka nr 970)”. W związku z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.569,60 zł, tj. 99,14% w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 50.000,00zł, wykonanie – 49.569,60 zł, tj. 99,14 %

1. **§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości** – plan 50.000,00zł, wykonanie 49.569,60zł tj. 99,14 %. Wymieniona kwota to:

- częściowa wpłata na wykup lokalu mieszkalnego – 1.500,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Dalków - 26.819,60 zł,
- sprzedaż dwóch działek budowlanych położonych w m.Gaworzyce - 21.250,00 zł.

Dział 754 – Ochotnicze straże Pożarne

Rozdział 75412 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.968,00 zł

tj.:99,89%; w tym:

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.968,00 zł, tj.: 99,89%.

Zarząd Powiatu Polkowickiego, Uchwałą Nr XXX/226/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 oraz uchwałą nr XXXII/245/2014 z dnia 29 września 2014(umowa z dnia 06 maja2014r zarejestrowana pod nr 19/2014, aneks do umowy z dnia 02 października 2014 zarejestrowany pod nr 137/2014r) udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne sprzętu ratownictwa technicznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 – Różne rozliczenia finansowe – plan 14.449,62 zł; wykonanie 14.449,62 zł, tj.: 100%.

§ 6330- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 14.449,62 zł; wykonanie 14.449,62 zł, tj.: 100 %.

Wpływ środków funduszu sołectkiego za rok 2013.

Dział 900– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 682.750,12 zł, wykonanie 678.171,00 zł, tj.99,33 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków- Gostyń - plan 682.750,12zł, wykonanie 678.171,00 tj.:99,33 %; w tym

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków- Gostyń - plan 682.750,12 zł, wykonanie 678.171,-zł.

Pierwsza transza pomocy finansowej, w umowie nr 00034-6921-UM0100045/11 z dnia 26.03.2012 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 921– Ochrona dziedzictwa Narodowego – 21.000,00 zł; wykonanie 21.000,00zł ; tj. 100 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00zł; tj. 100%; w tym:

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – realizacja zadania pn. „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Dzików” - plan 21.000,00zł, wykonanie 21.000,00 zł; tj. 100 %.

Zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Remont wraz z Modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Dzikowie” na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy, Nr 00528-6930-UM0440115/12, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013, z Samorządem Województwa Lubuskiego w dniu 06.03.2013.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku wyniosło 97,78 % w stosunku do planu a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 300.010,79 zł; wykonanie 298.727,67 zł, co stanowi 99,57 %.

Rozdział 01002 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1.624,00 zł; wykonanie 1.585,00 zł, tj. 97,60%. Środki wydatkowano na usługę transportową – wyjazd na targi rolnicze oraz prenumeratę miesięcznika „Twój doradca rolniczy”.

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 26.100,00 zł; wykonanie 25.885,00 zł, tj.99,18%.

Wydatki poniesiono na udroźnienie rowów melioracyjnych z terenu naszej gminy, w tym środki z funduszu sołeckiego:

- sołectwo Grabik - 885,00 zł,

- sołectwo Mieszków – 2.999,99 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 12.830,76 zł; wykonanie 12.054,05 zł; tj. 93,95 % ,
które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego za 2014 rok.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 10.776,00 zł; wykonanie
– 10.523,59 zł, co stanowi 97.66 % w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty
dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 28.680,031 zł; wykonanie – 248.680,03 zł,
tj. 100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej
na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa
dolnośląskiego w ogólnej kwocie 245.410,87 zł (§ 4430) , a którą wypłacono w
dwóch transzach, tj. :
 - a) 30.04.2014 roku dla 104 rolników w kwocie 170.795,38 zł,
 - b) 31.10.2014 roku dla 74 rolników w kwocie 74.615,49 zł,
- pokrycie kosztów obsługi, wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych
przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - §§ 4010, 4110, 4120, w
kwocie – 1.195,50 zł,
- zakup tonerów do drukarki, papieru - § 4210 – 2.073,66 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 426.095,00 zł; wykonanie 425.207,18 zł, tj.99,79%.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 1.000,- zł; wykonanie 656,00 zł,
tj.65,60%

Wydatki poniesiono na opłatę decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.456,18 zł, tj.
89,12 %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 106.526,00 zł; wykonanie 106.526,00 zł,
tj. 100 %. Wydatki poniesiono na:

- § 4170 - zapłata za nadzór budowlany – remont drogi – 900,00 zł,
- § 4210 – zakup znaków drogowych i luster drogowych ,tablicy informacyjnej na kwotę
3.100,00 zł,
- § 4270 – remonty dróg gminnych na ogólną kwotę 93.726,00 zł, w tym:
 - a) odtworzenie parkingu (ul. Szkolna) -26.000,00 zł,
 - b) remont drogi ul. Poprzeczna Gaworzyce – 21.000,00 zł,

- c) naprawa cząstkowa dróg gminnych (Dzików, Gaworzyce, Gostyń, Witanowice, Gaworzyce – 2.400,00 zł,
- d) remont drogi we wsi Wierzchowice – 8.000,00 zł,
- e) remont dróg gminnych Nr 1090 D, Nr 1087 D – 35.000,00 zł,
- f) remont dróg gminnych – posypka drogi – 1.326,00 zł.

- § 4300 – usługi pozostałe ogółem 8.800,00 zł, w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 5.799,98 zł

b) koszenie poboczy – 3.000,02 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 311.269,00 zł, wykonanie – 311.269,00 zł; tj. 100 %. Jest to podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne, które są własnością Gminy Gaworzyce.

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2.300,00 zł; wykonanie 2.300,00 zł, tj. 100 %. Środki wydatkowane na nadzór budowlany przy remoncie drogi – ul. Polna w Gaworzycach.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 47.000,00 zł; wykonanie 39.226,20 zł, tj. 83,46 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 19.000,00 zł; wykonanie 12.612,51 zł, co stanowi 66,38 %. Powyższe środki poniesiono na wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia o przetargach, podział działek, opłaty sądowe, wyceny nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 28.000,00 zł; wykonanie 26.613,69 zł, tj. 95,05 %, w tym:

- § 4210 – zakup opału, paliwa i części do kosiarek, materiały budowlane na kwotę 4.996,26 zł,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej, wody i gazu na kwotę 2.043,87 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę 15.000,00 zł, w tym:
 - a) przegląd kotła gazowego (mienie komunalne będące własnością gminy), sterowników do pieców gazowych – 5.419,08 zł,
 - b) opłaty sądowe (pełnomocnictwa za reprezentowanie gminy przez radców prawnych) – 2.808,18 zł,
 - c) wywóz nieczystości stałych, - 572,29 zł,
 - d) usługi kominiarskie – 966,40 zł,
 - e) pozostałe usługi – wypisy, wyrisy działek, wpisy do KW – 5.234,05 zł

- § 4400 – opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy – 4.573,56 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 15.000,00 zł; wykonanie 8.770,16 zł, tj. 58,47 %.

W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na przygotowanie i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.889.337,02 zł; wykonanie 1.826.555,25 zł, co stanowi 96,68 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 43.388,00 zł; wykonanie 43.388,00 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 39.049 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 2.339,00 zł,
- usługi informatyczne - § 4300 – 2.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 74.000,00 zł; wykonanie 73.816,59 zł, co stanowi 99.75%, w tym:

- diety radnych (sesje i komisje) – 48.600,00 zł,
- ryczałt przewodniczącego – 14.400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych – 5.987,59 zł,
- usługi transportowe – wyjazd radnych na wspólną komisję wyjazdową – 4.829,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin -plan 1.646.507,00 zł; wykonanie 1.610.712,66 zł, tj. 97,83 %, 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) – 1.347.944,45 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja sołtysów § 4100 – 14.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 52.386,86 zł, z tego:

a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 16.743,36 zł,

b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa – 13.035,90 zł,

c) zakup części do samochodu, środków czystości, materiały budowlane, artykuły spożywcze – 22.607,60 zł,

- zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 28.569,11 zł, w tym:

a) energia elektryczna – 10.561,44 zł,

b) zużycie gazu – 17.397,05 zł,

c) zużycie wody – 610,62 zł,

- zakup usług remontowych (§ 4270) – ogółem 13.208,30 zł, które wydatkowano na naprawę i modernizację sieci elektrycznej oraz drobne usługi budowlane w budynku urzędu gminy,

- usługi pozostałe (§ 4300) ogółem 87.198,60 zł, w tym:

a) usługi pocztowe – 21.652,21 zł

b) usługi informatyczne (SIGID, USC, Ewidencja Ludności) – 42.116,58 zł

c) prowizja bankowa opłacane od rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.849,09 zł,

d) usługi BHP – 7.515,30 zł,

e) usługi pozostałe -opłaty ZAiKS, badania lekarskie, dzierżawa centrali telefonicznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 12.065,42 zł,

- zakup usług sieci internetowej - § 4350 – 1.043,32zł,

- opłaty sieci telefonii komórkowej - § 4360 – 1.937,18 zł,

- opłaty sieci telefonii stacjonarnej - § 4370 – 10.302,49 zł,

- podróże służbowe krajowe - § 4410 – 8.879,52 zł,

- ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę – § 4430 8.584,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 – opłaty komornicze – 1.249,73 zł,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 5.109,10 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30.439,02 zł;

wykonanie 21.675,39 zł, tj. 71,21%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe § 4170 (umowy – zlecenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia imprez organizowanych w skali roku na terenie gminy Gaworzyce) –3.310,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, artykuły spożywcze – Jarmark Kupiecki) – 9.272,89 zł,

- usługi pozostałe § 4300 - (wykonanie herbu, usługa fotograficzna, reklamowa, oprawa muzyczna) – 9.092,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 95.003,00 zł; wykonanie 76.962,61 zł, co

stanowi 81,01 %. Są to wydatki poniesione na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 – diety i prowizje sołtysów – 17.081,30 zł

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych (§§ 4010, 4110, 4120,) w kwocie 13.237,31 zł,

- różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 46.644 zł, które wydatkowano na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa – plan 46.998,00 zł, wykonanie 35.801,00 zł, tj.76,18 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 660,00 zł; wykonanie 660,00 zł, tj.100 %, które wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizację spisu rejestrów wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin – plan 36.553,00 zł; wykonanie 25.356,00 zł, tj.69,37%.

Są to wydatki poniesione na wybory do Rady Gminy w Gaworzycach. Z uwagi na to, iż wójt gminy został wybrany w pierwszej turze wyborów, wydatki zostały poniesione w 69,37 %.

Rozdział 75113 – Wybory do Unii Europejskiej – plan – 9.785,00 zł; wykonanie – 9.785,00 zł, tj.100%.Wydatki zostały poniesione na obsługę komisji wyborczych, tj. wypłaty diet komisji, podróże służbowe, usługę informatyczną, zakupy materiałów biurowych, składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 752 – Obrona Narodowa – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100 %, które poniesiono na zakup części komputerowych na zadanie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 152.980,00 zł; wykonanie 147.530,11 zł, co stanowi 96,44 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan 151.980,00 zł; wykonanie 146.530,11zł, co stanowi 96,41 %, w tym:

– dotacja na zakup sprzętu p. poż. (§ 2820) - 7.432,24 zł, w tym:

- a) OSP Gaworzycy – 3.000,00 zł na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego,
- b) OSP Kłobuczyn – 3.000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego (m.in. piła spalinowa, prądownica strażacka),
- c) OSP Koźlice – 1.432,24 zł na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego.

– wynagrodzenie bezosobowe- § 4170 - 17.624,00 zł,

– zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane - § 4210 – 27.778,69 zł, w tym: środki z funduszu sołectkiego wsi Kłobuczyn w kwocie 3.998,42 zł,

– energia elektryczna ogółem - § 4260 – 15.066,92 zł, w tym:

a) zużycie gazu – 9.142,85 zł,

b) energia elektryczna – 5.550,90 zł,

c) zużycie wody – 373,17 zł.

– usługi pozostałe - § 4300 ogółem 48.729,00, w tym:

- a) zabudowa samochodu OSP Koźlice – 18.799,99 zł,

- b) renowacja parkietu w OSP Gaworzyce – 13.000,00 zł, w tym: środki z funduszu sołeckiego wsi Gaworzyce w kwocie 10.000 zł.
- c) remont kuchni w OSP Gaworzyce – 2.500,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł,
- d) wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego – 14.429,01 zł,
 - opłaty za telefonię stacjonarną - § 4370 – 674,98 zł,
 - diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410 to kwota 20.715,28 zł, w tym:
 - a) OSP Gaworzyce – 15.184,52 zł,
 - b) OSP Kłobuczyn – 5.092,36 zł,
 - c) OSP Koźlice – 438,40 zł.
 - ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 8.509,00 zł.

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

- § 4210 - zakup tonera i materiały biurowe – 1.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 67.488,00 zł; wykonanie 65.590,25 zł, co stanowi 97,19 % , w tym:

- odsetki od kredytu WFOŚiGW - 52.011,91 zł,
- odsetki od kredytu BGK - 8.171,09 zł,
- odsetki od kredytu BS Przemków – 5.407,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - plan 24.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Założony plan finansowy dotyczył rezerwy utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z powyższym zaplanowana rezerwa nie była wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.994.549,34 zł; wykonanie 3.955.638,79 zł, tj.98.50 %, w tym:

Zespół Edukacyjny.

Na terenie Gminy Gaworzyce jest jeden Zespół Edukacyjny w Gaworzycach w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonywane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z roku/ z późn. zmianami/ o finansach publicznych.

Konieczność dokonywania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniami wydatków budżetowych związanych z :

- dożywianiem dzieci (realizacja programu „Pajacyk”)
- doposażeniem klas I i świetlic

- zakupem podręczników dla klas I
 - wyprawką szkolną
 - zakupem pomocy naukowych i książek
 - wypłatą stypendium z fundacji im. Szmajdzińskiego.
 - Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 290 012,29
- Szkoła Podstawowa w Gaworzycach zatrudniała w roku 2014 ogółem 35 osób z tego:
- ✓ Nauczycieli -20 w tym 19 w pełnym etacie ;1 w niepełnym
 - ✓ Pomoc nauczyciela –na ½ etatu w okresie /IX/XI/
 - ✓ Administracji- 4 w pełnym etacie;
 - ✓ Obsługi-10 w pełnym etacie
- Szkoła zatrudniała również na umowę zlecenie:
- logopedę
 - pracowników obsługi
- ✓ Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 ; to 266 w 13 oddziałach.
 - ✓ **Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa.**
- Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 399 783,38 tj. 100 %
- Założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:
- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1 831 542,89
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 38 074,95
 - ✓ Zakup gazu w wysokości 119 079,60 zł
 - ✓ Zakup energii elektrycznej w wysokości 40 307,64 zł
 - ✓ wody w wysokości 3 637,28 zł
 - ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,fund .zdrowotny nauczycieli.) w wysokości 77 524,17 zł
 - ✓ Stypendia dla uczniów w wysokości 3 400,00zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 67 881,33 zł
 - ✓ Zakup pomocy naukowych i książek 6 297,58
 - ✓ Zakup usług remontowych w wysokości 8 497,84 zł
 - ✓ Zakup usług zdrowotnych w wysokości 3786,00zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych w wysokości 32 042,66 zł
 - ✓ Zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 350,88zł
 - ✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 5 472,60 zł
 - ✓ Podróże służbowe krajowe w wysokości 1 260,16 zł
 - ✓ Różne opłaty i składki w wysokości 10 591,99zł
 - ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 133 219,00zł
 - ✓ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1208,99 zł
 - ✓ Wydatki inwestycyjne:
 - przebudowa instalacji gazowej 7 995,00
 - monitoring zewnętrzny 4 183,16

- ✓ Pozostałe wydatki/ świadczenia BHP/3429,66zł
Plan wykonano w 100%.

Rozdział 80110- Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zatrudnia ogółem 15 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli -15 w tym 10 w pełnym etacie ; 5 w niepełnym

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 to 114 w 6 oddziałach

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 811 219,97

tj. 100 %

założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 764 006,89 zł
- ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 46 878,08 zł
- ✓ Pozostałe wydatki / świadczenia BHP/335,00 zł

Plan wykonano w 100 %

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 11 898,19 co stanowi 100 % założeń rocznych

Są to wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 51 477,00 zł co stanowi 100 % założeń rocznych z przeznaczeniem na zakup żywności w celu przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 358,75 zł co stanowi 97,57 % założeń rocznych.

Wykonanie tego rozdziału w 97,57 % - realizacja programu „PAJACYK” Polska Akcja Humanitarna w I półroczu, akcja została wznowiona od września 2014 .

Rozdział 80104 – Przedszkole – plan 505.293,50 zł; wykonanie 485.150,38 zł, w tym: 92.208,81 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, co stanowi 92,06 % w stosunku do planu.

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- §§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440) – **385 497,51 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – **1 225,00 zł,**
- Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – **13 235,32 zł** – materiały biurowe, środki czystości, i inne akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Przedszkola
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -§ 4240 – **1 520,03 zł** – na zajęcia prowadzone z dziećmi,

- Zakup energii - § 4260 – **12 127,58 zł**
 - gaz – **7 356,62 zł**,
 - energia elektryczna – **4 122,61 zł**
 - woda – **648,35 zł**
- Zakup usług zdrowotnych - § 4280 – **535,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- Zakup usług pozostałych - § 4300 – **17 579,97 zł** w tym:
 - prowizje bankowe – **92,00 zł**,
 - odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – **1 357,25 zł**,
 - usługi transportowe – **4 433,00 zł**
 - usługi kominiarskie – **327,18 zł**
 - zajęcia dodatkowe - język angielski – **8 750,00 zł**
 - abonament strona internetowa – **792,00 zł**
 - pozostałe usługi (abonament RTV, , koszty wysyłki i transportu, usługi serwisowe, przeglądy techniczne) – **1 828,54 zł**
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (§§ 4350,4370) – **1 463,98 zł**,
- Podróże służbowe krajowe - § 4410 – **301,60 zł** - delegacje pracownicze,
- Różne opłaty i składki - § 4430 – **50,00- zł** – ubezpieczenie budynku Przedszkola.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – **377,51 zł**- szkolenie pracowników.

**Wydatki rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 1 937,00 zł
wykonanie – 1 937,00 – 100,00 %.**

- Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – **868,85 zł** – zakup czasopism
- Zakup usług pozostałych - § 4300 - **91,66 zł** – koszt wysyłki pocztowej,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – **976,49 zł** – środki na szkolenia nauczycieli

Stan zatrudnienia na dzień 30 grudnia 2014 roku – 14 osób (9,82 etatu)

Stan należności na 30 grudnia 2014 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30 grudnia 2014 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

W § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla dzieci z terenu gminy Gaworzyce. Jest to opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Głogowie w ilości 8 –ro dzieci oraz do przedszkola w Polkowicach – jedno dziecko na ogólną kwotę 51.236,88 zł.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 170.453,00 zł, wykonanie 169.139,92 zł, co stanowi 99,23 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, - (§§ 4010, 4170,) dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły w kwocie 18.990,22 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 – 150.149,70 zł, w tym:

a) przewozy dzieci do szkół „INTERTRANS GŁOGÓW – 133.841,88 zł,

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 16.307,82 zł,

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 63.010,88 zł, wykonanie 63.010,88zł, co stanowi 100%, w tym:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4.000,00; wykonanie – 4.000,00 zł, które wydatkowano na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 59.010,88 zł; wykonanie 59.010,88 zł, które wydatkowano na:

- § 4010 - wynagrodzenia komisji 2.000,00 zł,
- § 4110 - składki ZUS 2.469,69 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia os. prowadzącej świetlice środowiskowe – 14.420,00 zł,
- § 4210 - koszty związane z zakupami na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje – 24.052,59 zł, w tym:

a) art. spożywcze m.in. na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych - 5.238,24 zł

b) art. wykorzystane do zajęć realizowanych przez placówki gminne tj.

- nagrody dla uczestników zajęć (puchary, książki, gry planszowe)-4.747,05 zł
- art. sportowe – 4.712,15 zł (piłki, siatki),

c) zakup paczek dla dzieci z terenu gminy z okazji Św. Mikołaja 4.979,00 zł,

d) materiały biurowe i budowlane – 4.376,15 zł.

- § 4300 – koszty usług 16.000,00 zł w tym:
 - a) programy artystyczne, spektakle, festyny – 10.182,00 zł,
 - b) usługi transportowe, badania dzieci – 5.818,00 zł.
- § 4410 – delegacje służbowe 68,60 zł,

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan 2.069.585,75 zł; wykonanie 2.035.028,02 zł, tj.98,33 %, w tym:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 22.532,00 zł, wykonanie 10.770,00 zł.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej jako asystent rodziny opiekującej się rodzinami, które nie radzą sobie z problemami życiowymi.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan

1.208.610,00 zł, wykonanie 1.208.610,00 zł, co stanowi 100 %, które wydatkowano na:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.008.214,01 zł,
- wypłata świadczeń – fundusz alimentacyjny – 154.526,68
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie 45.869,31 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12.362,00 zł, wykonanie 12.249,58 zł, co stanowi 99,58 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 112,42 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2014 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 266.600,00 zł; wykonanie 256.852,80 zł, co stanowi 96,34 %.

Wydatki w tym rozdziale - § 3110 to zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny – plan 246.663,24 zł, wykonanie 236.916,04 zł

Natomiast w § 3119 plan – 19.936,76 zł, wykonanie 19.936,76 zł, tj.100 %.Są to świadczenia społeczne płacone osobom w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce”.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 9.747,20 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2014 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 67.161,00 zł, wykonanie 65.917,19 zł, co stanowi 98,15 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym „dodatki energetyczne w kwocie

2.511,07 oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 50,21 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 86.000,00 zł; wykonanie 81.985,37 zł, tj. 95,33 %.

Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. W 2014 roku zasiłki stałe pobierało 23 osoby.

Niewykorzystaną dotacją w kwocie 4.014,63 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2014 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 159.200,00 zł; wykonanie

159.200,00 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 3020) w kwocie 145.455,00 zł,
- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§§ 4210, 4260, 4300, 4410) w kwocie 13.745,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach realizował projekt pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycy”, w którym brało udział 9 osób z terenu gminy Gaworzycy - plan ogółem 116.763,75 zł; wykonanie 109.348,53 zł, co stanowi 93,65 %. Wykonanie przedstawia się następująco:

- finansowanie w/w projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki –
- § 2007 plan 116.763,75 zł; wykonanie 109.348,53 zł, tj. 93,65 %, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe, pochodne, zakupy materiałów biurowych, warsztaty i szkolenia. Przyjęty w projekcie zakres działań został zrealizowany w 93,65 %, ponieważ uzyskano niższe ceny od zaplanowanych cen w projekcie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan ogółem 26.413,00 zł; wykonanie ogółem – 26.413,00 zł, co stanowi 100 %, w tym zadania zlecone – plan 15.285,00 zł, wykonanie 15.285,00 zł które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Domu Dziennego Pobytu i rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski.

Natomiast kwota 11.128,00 zł – są to środki własne gminy, które wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla 2 opiekunek osób wymagających opieki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadanie zlecone -plan 37.655,00 zł; wykonanie 37.392,55 zł, tj. 99,30 %, które wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 36.000,00 zł. Natomiast na obsługę stanowiska ds. świadczeń pielęgnacyjnych – wydatkowano kwotę 1.392,55 zł.

Niewykorzystaną dotacją w kwocie 262,45 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2014 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadania własne – plan 66.289,00 zł; wykonanie 66.289,00 zł, co stanowi 100 %, z czego – środki z DUW w kwocie 52.000,00 zł, środki własne - 14.289,00 zł, w tym:

- § 3110 - dożywianie dzieci z naszej gminy w placówkach oświatowych- 66.289,00, w tym: - środki z DUW – 52.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 131.803,00 zł; wykonanie 121.115,00 zł, tj. 91,89 %, które wydatkowano na:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów - stypendia – 106.590,00 zł, w tym:
 - a) środki z DUW – 85.272,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 21.318,00 zł.
- § 4210 - zakup podręczników dla uczniów klas I -III – 8.275,00 zł - środki z DUW.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 6.250,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł, tj.100 %, w tym środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.000,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. Dolnośląskie Stokrotki, oraz środki własne gminy w kwocie 1.250,00 zł za wynajmem Sali na zajęcia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 217.183,54 zł; wykonanie 204.909,51 zł, co stanowi 94,35 %, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.586,63 zł, tj.51,23 %. Środki w w/w rozdziale wydatkowano na wywóz odpadów stałych i ciekłych ze świetlic i przystanków autobusowych z terenu naszej gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 25.183,54zł, wykonanie 21.768,51 zł, co stanowi 86,44 %, które wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych i kosiarek, przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych na terenie naszej gminy.

Środki w tym rozdziale to wydatki funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w naszej gminie:

- fundusz sołecki – ogółem 13.454,10 zł, w tym:
 - a) sołectwo Grabik – 2.358,47 zł,
 - b) sołectwo Gostyń – 199,70 zł,
 - c) sołectwo Dalków – 2.498,97 zł,
 - d) sołectwo Dzików – 205,41 zł,
 - e) sołectwo Kłobuczyn – 1.438,14 zł,

- f) sołectwo Korytów – 498,57 zł,
- g) sołectwo Koźlice – 2.999,99 zł,
- h) sołectwo Mieszków – 350,22 zł,
- i) sołectwo Śrem – 2.453,97 zł,
- j) sołectwo Witanowice – 234,26 zł
- k) sołectwo Gaworzycy – 216,40 zł

- 4210 – zakupy materiałów (materiały budowlane, paliwo do kosiarki) – środki własne gminy – 8.314,41 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 180.000,00 zł, wykonanie 178.469,70 zł, .

tj. 99,15 %, w tym:

- oświetlenie uliczne – 88.853,69 zł,
- konserwacja urządzeń sterujących 89.616,01 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.084,67 zł, co stanowi 21,70 % w stosunku do planu, które poniesiono na drobne remonty i naprawy przystanków autobusowych.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan ogółem 806.623,99 zł; wykonanie 789.201,73 zł, co stanowi 97,84 %, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 390.200,00 zł;

wykonanie 381.859,96 zł, tj. 97,96 %, które wydatkowano na:

- § 2480 - dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach – plan - 308.000,00 zł, wykonanie 308.000,00 zł,
- § 4210 zakup wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy – 27.767,32 zł, w tym środki z funduszu sołectwa w kwocie 23.111,68 zł, jak niżej:
 - a) kupno wykładziny – świetlica Grabik – 468,40 zł,
 - b) wyposażenie świetlicy w Kurowie Wielkim – 5.051,20 zł,
 - c) wyposażenie świetlicy – Korytów – 5.692,08 zł,
 - d) kupno namiotu plenerowego – Kłobuczyn – 3.000,00 zł,
 - e) zakup wyposażenia i stroi ludowych - Koźlice – 6.000,00 zł,
 - f) zakup naczyń kuchennych – Śrem – 2.900,00 zł.
 - g) pozostałe środki w kwocie 4.655,64 zł wydatkowano na zakupy materiałów budowlanych z przeznaczeniem na drobne naprawy świetlic wiejskich.
- zakup energii – ogółem § 4260 – 28.177,95zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 12.988,27 zł,
 - b) zużycie wody – 528,89 zł,

c) zużycie gazu – 14.660,79 zł.

- zakup usług pozostałych - § 4300 – 17.914,69 zł , w tym:
 - a) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 707,05 zł,
 - b) usługi kominiarskie – 1919,63 zł ,
 - c) elewacja budynku (świetlica Gostyń) - 12.795,76 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 8.017,00 zł,
 - d) wiata – Dalków – 1.500,00 zł,
 - e) przyłącze energetyczne- świetlica Dzików – 852,69 zł oraz przyłącze energetyczne - świetlica Korytów – 139,56 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 222.400,00 zł; wykonanie 220.400,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 185.554,05 zł; wykonanie 178.628,73 zł co stanowi 96,27 %, które wydatkowano na:

- § 4270 prace konserwatorskie w pałacu zabytkowym w Gaworzycach – 65.790,37zł, w tym:
 - a) środki z Urzędu Marszałkowskiego - 20.000,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 45.790,37 zł.
- § 4278 - zakup usług remontowych - „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym, realizacja programu LEADER” - środki UE – finansowanie zadania pn. „ Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym” – 42.812,34 zł,
- § 4279 - zakup usług remontowych – środki własne na zadanie pn. „ Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym” – 67.026,02 zł.
- § 4300 - usługi pozostałe – serwis pieca gazowego oraz nadzór nad pracami remontowymi - 3.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan -8.469,94 zł, wykonanie 6.313,04 zł, tj.74,53 %, które wydatkowano na zakup materiałów dekoracyjnych, oraz oprawę muzyczną przy organizacji imprez integracyjnych w miejscowościach Dalków, Gostyń, Grabik, Śrem, Witanowice ,w tym fundusz sołecki:

- sołectwo Dalków – 1.499,25 zł
- sołectwo Gostyń – 406,34 zł,
- sołectwo Grabik – 903,58 zł,
- sołectwo Śrem – 798,17 zł,
- sołectwo Kurów Wielki – 1.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 89.910,42 zł; wykonanie 85.046,69 zł,
co stanowi 94,59 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 60.000,00 zł, wykonanie
56.887,17 zł, co stanowi 94,81 %, w tym:

- wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie, badania lekarskie, opłaty startowe, ubezpieczenia sportowców, zakup paliwa, strojów sportowych oraz usługi transportowe dla niżej wymienionych klubów sportowych (§§ 4210, 4300) ogółem 56.887,17 zł, w tym:
- GLKS Gaworzyce – 24.804,82 zł,
- LZS Kłobuczyn – 9.160,02 zł,
- LZS Koźlice – 10.653,52 zł,
- LZS Wierzchowice – 9.911,33 zł,
- UKS Gaworzyce – 2.357,48 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 29.910,42 zł, wykonanie 28.159,52 zł, co stanowi 94,15 %, które wydatkowano na zakupy materiałów budowlanych sprzętu sportowego, w tym środki z funduszu sołectkiego to kwota 24.015,13 zł, które poniesiono na poniższe sołectwa:

- Dalków – ogrodzenie boiska, kupno namiotu plenerowego, sprzętu sportowego – 9.290,83 zł,
- Kurów Wielki – usługi transportowe – 384,00 zł,
- Grabik – zakup namiotu plenerowego – 3.001,20 zł,
- Śrem – sprzęt sportowy – 500,00 zł,
- Witanowice – materiały budowlane, montaż piłko chwytyw – 7.500,00zł,
- Wierzchowice – materiały budowlane – 3.339,10 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W 2014 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem – plan 6.034.278,68zł;
wykonanie 5.910.507,03 zł, tj. 97,95 %, wg działów jak niżej:

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 1.233.585,00 zł, wykonanie 1.212.027,28 zł, co stanowi 98,25 %.

Rozdział 60016 – drogi gminne – plan 840.100,00 zł; wykonanie 818.956,20 zł, co stanowi 97,48 %. Środki wydatkowano na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Gaworzyce, Koźlice, budowa chodnika, ul. Kresowa Gaworzyce. W rozdziale tym wydatkowano również środki z funduszu sołectkiego w kwocie 7.500,00 zł na dokumentację

przebudowy drogi ul. Kresowej w Gaworzycach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 393.485,00 zł; wykonanie 393.071,08 zł, tj. 99,89 %, które poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa drogi przy ul. Polnej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej pobocza i rowu”, oraz wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza i rowu”

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 12.000,00 zł; wykonanie 10.181,70 zł, co stanowi 84,85 %, które poniesiono na wykup działek Nr 302 w Gaworzycach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa – plan 61.020,00 zł, wykonanie 37.988 zł, tj. 62,25 %.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Straży Pożarnych- plan 27.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 14,81 %. Jest to dotacja przekazana na jednostki Straży Pożarnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 34.020,00 zł, wykonanie 33.988,00 zł, tj. 99,91 %, które wydatkowano na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z naszej gminy.

Dział 801- Oświata i Wychowanie – plan 19.178,16 zł, wykonanie 19.178,16 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na instalację monitoringu zewnętrznego na budynku szkoły, oraz przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem systemu zabezpieczeń gazowych, w tym: środki z funduszu sołectkiego wsi Gaworzycy w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.610.625,28 zł, wykonanie 3.548.474,99, co stanowi 98,28 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.580.625,28 zł; wykonanie 3.518.484,99 zł, tj. 98,26%. Środki z tego rozdziału poniesiono na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dalków - Gostyń – 1.954.373,91 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej Dalków-Gostyń II etap – 3.813,00 zł.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami we wsi Dzików, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Kłobuczyn – 1.545.998,52 zł.
- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze Nr 229 – obręb Kłobuczyn – 9.099,56 zł,
- Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkowie – środki z funduszu sołectkiego w kwocie 5.200,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 10.000,00 zł; wykonanie 9.990,00 zł, co stanowi 99,90 %, które wydatkowano na:

- zakup kosiarki samojezdnej we wsi Wierzchowice (środki z funduszu sołeckiego).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100 %. Środki poniesiono na zamontowaniu dodatkowych lamp oświetleniowych przy ulicy Szkolnej w Gaworzycach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.039.064,33 zł, wykonanie 1.026.224,57 zł, tj. 98,76 %, w tym:

- przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice – 626.279,17 zł,
- Zagospodarowanie centrum w miejscowości Śrem w celu poprawienia funkcjonowania przestrzeni publicznej – 384.257,69 zł,
- wykonanie wiaty przed świetlicą w Koźlicach (środki z funduszu sołeckiego) – 5.897,71 zł,
- dokumentacja na przebudowę sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali w Kłobuczynie (środki z funduszu sołeckiego) – 4.790,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla wsi Wierzchowice (środki z funduszu sołeckiego) – 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura Fizyczna – plan 58.805,91 zł, wykonanie 56.432,33 zł, tj. 95,96 %.

Środki w tym dziale poniesiono na:

- poprawę funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzycy (Kłobuczyn, Koźlice) – 13.230,00 zł, w tym 7.000,00 zł – Fundusz Sołecki miejscowości Kłobuczyn,
- zakup placu zabawa do miejscowości Dzików – 7.740,00 zł w całości pokryte z Funduszu Sołeckiego wsi Dzików,
- „Żyj na sportowo w Gminie Gaworzycy – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Dzików, Koźlice” – 35.462,33 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w punkcie VII – realizacja zadań inwestycyjnych za 2014 rok.

III. Zadania zlecone

1. Realizacja zadań zleconych na koniec 2014 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 2014 roku, przebiegało następująco:

1. Dochody – plan 1.606.732,03 zł; wykonanie 1.594.904,40 zł, tj. 99,26 %.
2. Wydatki – plan 1.606.732,03 zł; wykonanie 1.594.904,40 tj. 99,26 %.

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w 2014 roku przedstawia tabela:

Dochody				Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Plan	Wykonanie	%
010	248.680,03	248.680,03	100	010	248.680,03	248.680,03	100
750	43.388,-	43.388,-	100	750	43.388,-	43.388,-	100
751	46.998,-	35.801,-	76,18	751	46.998,-	35.801,-	76,18
752	200,-	200,-	100	752	200,-	200,-	100
754	1.000,-	1.000,-	100	754	1.000,-	1.000,-	100
801	4.725,-	4.574,54	96,80	801	4.725,-	4.574,54	96,82
852	1.261.741,-	1.261.260,83	99,96	852	1.261.741,-	1.261.260,83	99,96
Ogółem	1.606.732,03	1.594.904,40	99,26	Ogółem	1.606.732,03	1.594.904,40	99,26

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 2014 roku, jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2014 rok - ustanowiono dotacje w kwocie **505.000,00 zł** w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan dotacji 285.000,00 zł),
- Biblioteki (plan dotacji 220.000,00 zł).

W okresie 2014 roku wprowadzono zmiany w planach w/w dotacji.

Po wprowadzonych zmianach w dotacjach - plan i wykonanie przedstawia się następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 308.000,00 zł, wykonanie 308.000,00 zł, tj. 100%.
- Biblioteki – plan 222.400,00 zł, wykonanie 222.400,00 zł, tj. 100 %.

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

2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W uchwale Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzycy na 2014 rok, została ujęta dotacja dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 109.254,00 zł.

W okresie 2014 roku wprowadzono zmiany w planach dotacji jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Po wprowadzonych zmianach plan i wykonanie w 2014 roku dotacji w/w jednostkom przedstawia się następująco:

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze straże pożarne – plan 10.020,00 zł, wykonanie 8.452,24 zł, w tym dotacja w kwocie 1.020,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla jednostki OSP Kłobuczyn. Pozostałe środki w kwocie 7.432,24 zł przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek OSP działających na terenie gminy m.in. prądownicy strażackiej i piły spalinowej STIHL dla jednostki w Kłobuczynie oraz częściowe sfinansowanie zakupu 2 telefonów MOTOROLA dla jednostki w Gaworzycach.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 27.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Dotację przeznaczono na zakup urządzenia testującego do wykonania

przeглядów aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla OSP z terenu powiatu polkowickiego

b) Oświata i wychowanie

- Przedszkola – plan dotacji 71.380,00 zł, wykonanie 51.236,88 zł (dotacja dla przedszkoli niepublicznych – płatność za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli).
- Inne formy wychowania przedszkolnego 40.973,00 zł, wykonanie 24.982,36 zł (inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Lokalną Grupę Działania Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich).

Ogółem kwota dotacji udzielonych z budżetu według planu zgodnie z Uchwałą Nr XXV/223/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2014 roku wyniosła **679.773,00 zł**, z tego 642.753,00 zł przeznaczona jest na dotacje podmiotowe, zaś 37.020,00 zł na dotacje celowe.

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

1. Plan dochodów

a) Rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- plan 63.010,88 zł, wykonanie 63.010,88 zł, tj. 100%.

2. Plan wydatków

a) Wydatki w rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 59.010,88 zł, zaś wykonanie wyniosło 59.010,88 zł co stanowi 100 % planu.

Środki zostały wydatkowane m. in na:

- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne (komisja i osoby prowadzące świetlice środowiskowe) – 18.889,69 zł,

- delegacje służbowe 68,60 zł,

- realizację programów i warsztatów profilaktycznych oraz prowadzenie świetlic terapeutycznych – 40.052,59 zł. Powyższa kwota obejmuje opłacenie kosztów dowozu dzieci na basen, koszty zakupu nagród wykorzystanych podczas organizacji festynów, zakupy artykułów spożywczych na podwieczorki dla dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicach środowiskowych, zakupy materiałów edukacyjnych wykorzystanych przy prowadzeniu warsztatów profilaktycznych „Postaw na rodzinę”.

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 5.000,00 zł zaś wykonanie 4.250,55 zł, tj. 85,01 % założonego planu.

2. Wydatki

W trakcie roku 2014 wprowadzono zmiany, według których plan wydatków w rozdziale **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 25.183,54 zł (w tym 5.000,- zł ze środków na utrzymanie terenów zieleni z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), zaś wykonanie 21.768,51 zł (w tym 4.250,55,- zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), co stanowi 86,44 % założonego planu.

Wykazane środki zostały wydatkowane na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 2.699.566,31 zł w tym wyodrębniono środki własne w kwocie 864.707,93 zł i środki pozostałe w kwocie 1.834.858,38 zł.

W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 6.034.278,68 zł, z tego:

- środki własne 1.588.612,04 zł,
- dotacje z Budżetu Województwa 604.000,00 zł,
- promesa Budżetu Państwa 310.285,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 1.095.090,00 zł,
- pożyczka z BGK 1.806.696,24 zł,
- dotacja z Powiatu Polkowickiego 28.000,00 zł.
- kredyt z banku komercyjnego 580.000,00 zł,
- środki UE 21.595,40 zł.

Wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło **5.910.507,03 zł** co stanowi **97,95 %** założonego planu.

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

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nakłady do poniesienia w 2014- po zmianach (plan)	Nakłady poniesione w 2014 r- po zmianach (wykonanie)	%
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gaworzycach ul. Kresowa”	600	60016	248.500,- (164.500,- śr.własne w tym 7.500,- f.soł 84.000,- dotacja z Budż. Wojewodz.)	248.500,-	100
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania „Budowa chodnika przy ul. Kresowej w Gaworzycach”	600	60016	101.600,- (71.600,- środki własne, 30.000,- dotacja z Budżetu Województwa)	82.069,55	80,78
3.	Koźlice- drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	490.000,- (490.000,- dotacja Budżet Województwa)	488.386,65	99,67
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania „Przebudowa drogi przy ul. Polnej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej, pobocza i rowu”	600	60078	390.485,- (80.200,- środki własne, 310.285,- promesa Budżet Państwa)	390.356,58	99,97
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania „Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza i rowu”	600	60078	3.000,- (środki własne)	2.714,50	90,48
6.	Wykup nieruchomości w miejscowości Gaworzycy	700	70005	12.000,- (środki własne)	10.181,70	84,85
7.	Dotacja celowa dla powiatu polkowickiego na zakup urządzenia testującego do wykonania przeglądów aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu polkowickiego	754	75411	4.000,- (środki własne)	4.000,-	100
8.	Montaż wyposażenia do lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Koźlice	754	75412	18.000,- (środki własne 5.000,- 13.000,-Powiat Polkowicki)	18.000,-	100
9.	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jedn. OSP	75412	75412	15.000,- (Powiat Polkowicki)	14.968,-	99,79
10.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego OSP Kłobuczyn	754	75412	1.020,- (środki własne)	1.020,-	100

11.	Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na budynku szkoły w miejscowości Gaworzyce	801	80101	11.183,16 (środki własne w tym 7.000,- f. sołecki)	11.183,16	100
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem zintegrowanego systemu zabezpieczeń gazowych	801	80101	7.995,- (środki własne)	7.995,-	100
13.	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkowie	900	90001	5.200,- (środki własne- f. sołecki)	5200,-	100
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 229 obręb Kłobuczyn	900	90001	10.000,- (środki własne)	9.099,56	91,00
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń	900	90001	1.969.716,21 (495.559,59-środki własne, 568.640- pożyczka WFOŚ i GW, 612.576,12- pożyczka na wyprzedzające finans. BGK, 292.940,50 bank komercyjny)	1.954.373,91	99,22
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej Dalków-Gostyń II etap	900	90001	3.813,- (środki własne)	3.813,-	100
17.	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń na budowę oraz realizacja zadania: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn	900	90001	1.591.896,07 (84.312,03-środki własne, 526.450- pożyczka WFOŚ i GW, 694.074,54- pożyczka na wyprzedzające finans. BGK, 287.059,50 - bank komercyjny)	1.545.998,52	97,12
18.	Zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Wierzchowice	900	90004	10.000,- (środki własne- f. sołecki)	9.990,-	99,90
19.	Budowa odcinka sieci oświetleniowej ul. Szkolna Gaworzyce	900	90015	20.000,- (środki własne)	20.000,-	100
20.	Przebudowa sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół sali w Kłobuczynie	921	92109	4.790,30,- (środki własne- f. sołecki)	4.790,-	100

21.	Wykonanie wiaty przed świetlicą w Koźlicach	921	92109	5.897,71 (środki własne-f. sołecki)	5.897,71	100
22.	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Wierzchowice	921	92109	5.000,- (środki własne-f. sołecki)	5.000,-	100
23.	Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice	921	92109	629.861,39 (377.681,96-środki własne, 252.179,43-pożyczka na wyprzedzające finans. BGK)	626.279,17	99,43
24.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej	921	92109	393.514,93 (145.648,78-środki własne, 247.866,15-pożyczka na wyprzedzające finans. BGK)	384.257,69	97,65
25.	Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzycy (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzycy)	926	92605	14.019,62 (środki własne, w tym f. sołecki 7.000,-)	13.230,-	94,37
26.	Zakup placu zabaw do miejscowości Dzików	926	92695	7.816,12 (środki własne-f. sołecki)	7.740,-	99,03
27.	Żyj na sportowo w Gminie Gaworzycy-zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych w m. Dzików, Koźlice	926	92695	36.970,17 (15.374,77 środki własne, 21.595,40 środki UE)	35.462,33	95,92

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego .

W Uchwale Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **155.568,03 zł** w podziale na poszczególne sołectwa. Środki te przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć według wniosków poszczególnych sołectw.

Wykonanie wydatków w 2014 roku w zakresie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Lp	Sołectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Gaworzycy	Dofinansowanie do dokumentacji remontu ul. Kresowej w Gaworzycach, remont w budynku Remizy OSP w Gaworzycach, dofinansowanie monitoringu zewnętrznego w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji kosiarki	27.235,30	26.716,40	98,09
2.	Grabik	Doposażenie boiska rekreacyjno-sportowego i utrzymanie tego terenu, utrzymanie terenów zielonych, wzmocnienie dna rowu gminnego	8061,65	7.633,65	94,69

3.	Gostyń	Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych, zorganizowanie dożynek wiejskich	8.606,35	8.606,04	100
4.	Dalków	Organizacja imprez kulturalnych, zakup namiotu ekspresowego, zakup koszy na śmieci, zakup nagród na rozgrywki sportowe, ogrodzenie trzeciej strony sali sportowej, wymiana i zakup drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, zakup kolumn nagłaśniających i świateł, zakup wyposaż. kuchennego zakup siatek do bramek na boisko, wykonanie tablicy informacyjnej, utrzymanie zieleni	13.290,83	13.289,05	99,99
5.	Dzików	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz ławek, utrzymanie terenów zielonych	8.116,12	7.945,41	94,30
6.	Kłobuczyn	Dofinansowanie do zakupu kontenera szatniowego przy boisku sportowym w Kłobuczynie, remont budynku OSP, wykaszanie terenów zielonych w miejscowości Kłobuczyn (zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów związanych z kosztami eksploatacji kosiarki - ciągniczka), zakup namiotu plenerowego, wykonanie dokument. projektowej na remont sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – koncepcja wraz z kosztorysem	20.290,30	20.226,56	99,69
7.	Korytów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, oleju do kosiarek, żyłka i części na utrzymanie kosiarki), remont drogi	6.699,88	6.190,65	92,40
8.	Koźlice	Zakup kosiarki samobieżnej, zakup naczyń i urz. kuchennych do świetlicy wiejskiej, zakup dla zespołu Dawidenka - pasków, kapeluszy, spódnic, zadaszenie terenu przed świetlicą	14.897,71	14.897,70	100
9.	Kurów Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy, zakup grilla, zakup płyty wraz z robocizną, organizacja imprez integracyjnych – wyjazd edukacyjno-kulturalny	6.563,71	6.435,20	98,04
10.	Mieszków	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkowie, utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie stawu w Mieszkowie wraz pogłębieniem	8.551,88	8.550,21	99,98
11.	Śrem	Zakup kosiarki do trawy oraz utrzymanie terenów zielonych, zakup namiotu handlowego, zakup samowaru, zakup naczyń z podgrzewaczem, pojemniki i tace na placki, zakup sprzętu sportowego, spotkanie integracyjne oraz dofinansowanie do wycieczki	6.699,88	6.652,14	99,29
12.	Wierzchowice	Zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania terenów zielonych we wsi Wierzchowice, zakup sprzętu nagłaśniającego, utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego (sprzęt +tereny zielone)	18.819,59	18.741,75	99,59
13.	Witanowice	Ogrodzenie boiska - pozostałych trzech boków piłkochwytu z lekkiej siatki, wykończenie altanki, zorganizowanie imprezy okolicznościowej (dzień dziecka), zakup paliwa do kosiarek oraz oprysku przeciw chwastom	7.734,83	7.734,26	99,99
Ogółem			155.568,03	153.619,02	98,75

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku wyniosła **153.619,02 zł** tzn. założenia wykonano w **98,75%**, każde z poszczególnych sołectw swoje założenia wykonało w granicach 92-100 %. Niewykonanie ze środków funduszu sołeckiego w roku 2014 wyniosło jedynie **1.949,01 zł**, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- a) Dalków – 1,78 zł,
- b) Dzików – 170,71 zł,
- c) Gaworzyce – 518,90 zł,
- d) Gostyń – 0,31 zł,
- e) Grabik – 428,- zł,
- f) Kłobuczyn – 63,74 zł,
- g) Korytów – 509,23zł,
- h) Koźlice – 0,01 zł,
- i) Kurów Wlk.-128,51 zł,
- j) Mieszków – 1,67 zł,
- k) Śrem – 47,74 zł,
- l) Wierzchowice – 77,84 zł,
- m) Witanowice – 0,57 zł.

IX. Przychody i rozchody

Uchwałą Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2014 rok przyjęto przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

1. Przychody ogółem w wysokości 2.284.340,99 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 42.812,34 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociagowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap” w kwocie 819.004,00 zł,
- c) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociagowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap” w kwocie 459.226,00 zł,
- d) przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym oraz zapleczem klubu sportowego, jego wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół wraz z budową placu zabaw” w kwocie 252.179,43 zł,
- e) przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej” w kwocie 311.119,22 zł,

f) wolne środki w kwocie 400.000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w wysokości 1.833.659,73 zł, w tym:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.074.659,73 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 759.000,00 zł.

W trakcie roku w zakresie przychodów i rozchodów wprowadzono zmiany:

- 1. Uchwałą Nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2014 r
- zwiększenie przychodów – wolne środki o kwotę 300.000,00 zł.
- 2. Uchwałą Nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 czerwca 2014 r
- przychody zwiększono o kwotę 2.033.549,25 zł,
- rozchody zmniejszono o kwotę 197.475,88 zł.
- 3. Uchwałą Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2014 r
- przychody zmniejszono o kwotę 174.250,00 zł.
- 4. Uchwałą Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2014 r
- przychody zmniejszono o kwotę 219.041,66 zł,
- rozchody zwiększono o kwotę 17.557,47 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

Przychody ogółem 4.224.598,58 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 42.812,34 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap” – 612.576,12 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice” – 252.179,43 zł.
- d) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej” – 247.866,15 zł.
- e) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja zadania „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn” – 694.074,54 zł.
- f) pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap”- 568.640,00 zł.
- g) pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na realizację zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn” – 526.450,00 zł.
- h) pożyczka zaciągnięta z Banku Spółdzielczego w Przemkowie, Filia Gaworzyce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 580.000,00 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków –

Gostyń I etap”- udział kredytu wyniesie 292.940,50 zł.

- „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn” – udział kredytu wyniesie 287.059,50 zł.

i) wolne środki 700.000,00 zł.

Rozchody ogółem 1.653.741,32 zł, w tym:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 877.183,85 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 776.557,47 zł.

Wykonanie przychodów według sprawozdania Rb-NDS za 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem na 31.XII.2014 r wynoszą : plan – 4.224.598,58 zł, wykonanie – 4.292.787,47 zł:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – plan 1.849.508,58 zł, wykonanie – 1.829.497,96 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan 1.675.090,00 zł, wykonanie – 1.675.090,00 zł,
- c) wolne środki – plan 700.000,00 zł, wykonanie 788.199,51 zł.

Niewykonanie przychodów w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D111.- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.010,62 zł odnosi się do realizacji zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn”. W związku ze wzrostem kosztów niekwalifikowanych, transza pożyczki przekazywana z BGK została zmniejszona o kwotę 20.010,62 zł, co spowodowało zwiększenie wkładu własnego.

Wykonanie rozchodów według sprawozdania Rb-NDS za 2014 r przedstawia się następująco:

Rozchody ogółem: plan – 1.653.741,32 zł, wykonanie – 1.653.741,32 zł, w tym:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: plan – 877.183,85 zł, wykonanie – 877.183,85 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: plan – 776.557,47 zł, wykonanie 776.557,47 zł.

X. Zobowiązania i należności

Na koniec 2014 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące należności (dane ze sprawozdań Rb-N).

- **Urząd Gminy należności ogółem 1.346.668,42 zł, w tym:**
 - a) gotówka i depozyty 565.757,41 zł,
 - b) należności wymagalne 354.049,97 zł,
 - c) pozostałe należności 426.861,04 zł.
- **Publiczne Przedszkole – należności 0,00 zł.**
- **Zespół Edukacyjny – należności 0,00 zł.**

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – należności 0,00 zł.**

Na koniec 2014 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące zobowiązania (dane ze sprawozdań Rb-Z):

- **Urząd Gminy zobowiązania ogółem 4.856.578,15 zł, w tym:**

a) kredyty i pożyczki ogółem 4.856.578,15 zł, z tego:

- **pożyczki z WFOŚiGW** ogółem 2.189.892,53 zł – zaciągnięte na realizację następujących zadań:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach” – kwota pozostała do spłaty 720.000,00 zł,

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap” – pozostało do spłaty 943.442,53 zł,

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn” – pozostało do spłaty 526.450,00 zł.

- **pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego** na wyprzedzające finansowanie ogółem 1.786.685,62 zł – zaciągnięte na realizację następujących zadań:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap” – pozostała kwota do spłaty 612.576,12 zł,

„Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice” – pozostało do spłaty 252.179,43 zł,

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn” – pozostało do spłaty 674.063,92 zł,

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej”- pozostało do spłaty 247.866,15 zł.

- **pożyczka z Powiatu Polkowickiego** ogółem 300.000,00 zł na realizację zadania

„Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice” – pozostało do spłaty 300.000,00 zł.

- **kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Przemkowie**, Filia Gaworzyce na sfinansowanie planowanego deficytu ogółem 580.000,00 zł – pozostało do spłaty 580.000,00 zł.

2. Publiczne Przedszkole – zobowiązania 0,00 zł.

3. Zespół Edukacyjny – zobowiązania 0,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zobowiązania 0,00 zł.

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

Na 31.12.2014 r. w Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach podległych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XI. Wykonanie programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp z uwzględnieniem zmian w trakcie roku 2014 (wg. klasyfikacji budżetowej).

Planowane środki w roku 2014 według Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku na powyższe programy i projekty wynosiły **2.813.456,34 zł**, z tego **1.531.010,22 zł** były to zasoby pochodzące z budżetu UE.

Wykonanie wydatków w trakcie danego roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852	85214	3119	19.936,76	19.936,76
Ogółem			19.936,76	19.936,76
852	85219	4017	41.497,63	38.914,40
		4047	5.085,38	2.667,87
		4117	8.474,03	7.563,76
		4127	1.141,59	1.018,77
		4177	5.687,-	5.665,-
		4217	1.970,-	1.919,-
		4307	49.859,70	48.551,31
		4417	1.954,50	1.954,50
		4447	1.093,92	1.093,92
Ogółem			116.763,75	109.348,53

Projekt realizowany był od 2008 roku, w 2014 roku został zakończony i rozliczony w zakresie ujętym w budżecie.

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

W budżecie zostały ujęte następujące środki:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92120	4278	42.812,34	42.812,34
921	92120	4279	67.026,02	62.026,02
Ogółem			109.838,36	109.838,36

Realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2014 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonanie stanowiło 100 % założonych nakładów.

2. 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. Po wprowadzonych zmianach ostatecznie plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90001	6058	612.576,12	612.576,12
900	90001	6059	1.360.953,09	1.345.610,79
Ogółem			1.973.529,21	1.958.186,91

W trakcie 2014 roku nakłady poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych na w/w projekt wyniosły 1.958.186,91 zł, co stanowi 99,22 % całości założonych środków finansowych. Wydatkowane środki obejmują realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń etap I” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej Dalków-Gostyń II etap”.

b) „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice”, zadanie realizowane w latach 2012 – 2015.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92109	6058	252.179,43	252.179,43
921	92109	6059	377.681,96	374.099,74
Ogółem			629.861,39	626.279,17

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 99,43 %. Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień 2014 rok, natomiast płatność ostatniej faktury i rozliczenie zadania nastąpi w styczniu 2015 roku.

c) „Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej”, zadanie realizowane w latach 2013 – 2014..

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92109	6058	247.866,15	247.866,15
921	92109	6059	145.648,78	136.391,54
Ogółem			393.514,93	384.257,69

W trakcie 2014 roku nakłady poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych na w/w projekt wyniosły 384.257,69 zł, co stanowi 97,65 % zaplanowanych środków. Zadanie zostało zakończone w 2014 roku, natomiast rozliczenie inwestycji nastąpi w 2015 roku.

d) „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwolenia na budowę oraz realizacja zadania: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn”

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90001	6058	694.074,54	674.063,92

900	90001	6059	897.821,53	871.934,60
Ogółem			1.591.896,07	1.545.998,52

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym.
Zakończenie zadania przewidziane jest na II kwartał 2015 roku.

e) „Żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Dzików, Koźlice”

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
926	92695	6058	21.595,40	21.595,40
926	92695	6059	15.374,77	13.866,93
Ogółem			36.970,17	35.462,33

Nakłady poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono na zakup i montaż urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury tj. kosze na śmieci. Poniesione koszty to kwota 35.462,33 zł, co stanowi 95,92 % całości założonych środków finansowych.

XII. Wynik budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków ujętych w budżecie Gminy Gaworzyce przedstawia sprawozdanie **Rb-NDS** kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

W 2014 roku realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków przebiegała następująco:

1. Dochody zaplanowane w wysokości 13.805.297,15 zł, zostały wykonane w wysokości 13.752.673,06 zł, co stanowi 99,62 %, w tym:

- a) dochody bieżące – plan 12.094.812,41 zł, wykonanie 12.049.076,89 zł co stanowi 87,28 % (w stosunku do planów dochodów ogółem),
- b) dochody majątkowe – plan 1.710.484,74 zł, wykonanie 1.703.596,17 zł co stanowi 12,34 % (w stosunku do planów dochodów ogółem).

2. Zaplanowane wydatki w wysokości 16.376.154,41 zł, zostały wykonane na kwotę 16.012.065,47 zł, co stanowi 97,78 % w stosunku do planu wydatków ogółem, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan 10.341.875,73 zł, wykonanie 10.101.558,44 zł, co stanowi 61,69% (w stosunku do planu wydatków ogółem),
- b) wydatki majątkowe – plan 6.034.278,68 zł, wykonanie 5.910.507,03 zł, co stanowi 36,09 % (w stosunku do planu wydatków ogółem).

3. Deficyt budżetu (A-B) plan – 2.570.857,26 zł, wykonanie – 2.259.392,41 zł, czyli o kwotę 311.464,85 zł mniej niż planowany.

4. Przychody – plan 4.224.598,58 zł, wykonanie 4.292.787,47 zł, co stanowi 101,61 % .

5. Rozchody – plan 1.653.741,32 zł, wykonanie 1.653.741,32 zł, co stanowi 100 %.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawia załącznik w układzie tabelarycznym w działach, rozdziałach i paragrafach.