

UCHWAŁA NR XXIX/179/2013
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.242, art. 243, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: **11.823.260,87 zł** z tego:

a) dochody bieżące **10.822.034,87 zł** w tym:

- 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 zł**

b) dochody majątkowe **1.001.226,00 zł** w tym:

- 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 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: **12.273.942,13 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **9.574.375,82 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych **6.893.378,96 zł** w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.691.761,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.201.617,96 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **614.254,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.776.851,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp **222.403,86 zł**

e) obsługa długu **67.488,00 zł**

2) wydatki majątkowe **2.699.566,31 zł** z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.699.566,31 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **2.591.052,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **450.681,26 zł**, Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu gminy w wysokości **2.284.340,99 zł**

2. rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.833.659,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **85.900,00 zł**,

2. celową w wysokości z przeznaczeniem, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **24.100,00 zł**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.246.499,00 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **6.000,00 zł**, z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - **60.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – **60.000,00 zł**, tym:

- a) zwalczanie narkomanii - 4.000,00 zł
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 56.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody - **2.000,00 zł**
2. wydatki - **2.000 00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w wysokości – **155.568,03 zł**.

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik Nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości **614.254,00 zł**, w tym:

1. podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **505.000,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 505.000,00 zł,
2. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **109.254,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 97.254,00 zł,
 - b) dotacje celowe 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1. Przychody **1.030.910,00 zł**,
2. Koszty **1.030.910,00 zł** w tym: wydatki majątkowe – inwestycje 100.000,00 zł przedstawia załącznik Nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **400.000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.433.659,73 zł**,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **450.681,26 zł**,
- d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **1.425.114,99 zł**.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę, do której mogą być udzielane poręczenia i gwarancje w wysokości **100.000 zł**.

§ 15. 1. **Upoważnia się wójta gminy do:**

- a) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 13 lit. „b”, „c”,

c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 13 lit. „d”,

d) dokonania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,

e) dokonywania zmian w budżecie polegającym na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

f) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

g) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

h) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **100.000,00 zł**,

i) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Urbaniak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 r.
DOCHODY BIEŻĄCE (zestawienie działów)**

Dział	Nazwa	Plan na 2014 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.993,00
750	Administracja publiczna	36.939,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
752	Obrona narodowa	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.168.932,43
758	Różne rozliczenia	4.654.612,94
801	Oświata i wychowanie	50.832,00
852	Pomoc społeczna	1.618.865,50

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.000,00
	Ogółem dochody bieżące	10.822.034,87

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2014 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880.226,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.000,00
	Ogółem dochody majątkowe	1.001.226,00
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	11.823.260,87

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - 2014r DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.693,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.300,00
			Ogółem rozdział 70005	40.993,00
			Ogółem dział 700	40.993,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.939,00
			Ogółem rozdział 75011(zad.zlec)	36.939,00
			Ogółem dział 750	36.939,00
751	75101	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,-
			Ogółem rozdział 75101(zad.zlec)	660,-
			Ogółem dział 751	660,-
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,-
			Ogółem rozdział 75212(zad.zlec)	200,-
			Ogółem dział 752	200,-
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,-

			Ogółem rozdział 75414(zad.zlec)	1.000,-
			Ogółem dział 754	1.000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
756	75615		Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	921.112,43
		0320	Podatek rolny	33.201,00
		0330	Podatek leśny	28.921,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10.101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	1.500,00
			Ogółem rozdział 75615	994.935,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
			Podatek od nieruchomości	
		0310	Podatek od nieruchomości	330.026,00
		0320	Podatek rolny	608.337,00
		0330	Podatek leśny	401,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18.151,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	4.000,00
			Ogółem rozdział 75616	1.043.815,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
			Ogółem rozdział 75618	84.100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.044.082,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00
			Ogółem rozdział 75621	2.046.082,00
			Ogółem dział 756	4.168.932,43
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na

				2014 r
758	75801		Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.200.175,00
			Ogółem rozdział 75801	3.200.175,00
	75807		Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.429.225,00
			Ogółem rozdział 75807	1.429.225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	7.876,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000,00
			Ogółem rozdział 75814	22.876,94
	75831		Subwencja równoważąca dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.336,00
			Ogółem rozdział 75831	2.336,00
			Ogółem dział 758	4.654.612,94
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Ogółem rozdział 80101	35.600,00
	80104		Przedszkola	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
			Ogółem rozdział 80104	10.000,00
	80195		Pozostała działalność	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	5.232,00
			Ogółem rozdział 80195	5.232,00
			Ogółem dział 801	50.832,00
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.172.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,-
			Ogółem rozdział 85212(zad.zlec-1.172.000)	1.177.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00
			Ogółem rozdział 85213(zad.zlec.5.700)	11.700,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.000,00
		2030		
			Ogółem rozdział 85214	124.000,00
	85216		Zasilki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000,00
		2030		
			Ogółem rozdział 85216	62.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce”	112.565,50
		2007		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.600,00
			Ogółem rozdział 95219	192.165,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00
		2010		
			Ogółem rozdział 85228(zad.zlec.30.000)	30.000,00
	85295		Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.000,00
		2030		
			Ogółem rozdział 85295	22.000,00
			Ogółem dział 852	1.618.865,50
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0690		
			Ogółem rozdział 90019	2.000,00
	90095		Pozostała działalność Wpływy z usług	28.000,-
		0830		
			Ogółem rozdział 90095	28.000,-
			Ogółem dział 900	30.000,-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe e ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – finansowanie zadania pt” Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gaworzyce	4.000,00
		2007		
			Ogółem rozdział 92109	4.000,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami Dotacje celowe e ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – finansowanie zadania pt” Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym – realizacja programu LEADER	215.000,-
		2008		
			Ogółem rozdział 92120	215.000,00
			Ogółem dział 921	219.000,00
			Ogółem dochody bieżące	10.822.034,87

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100.000,00

			Ogółem rozdział 7005	100.000,00
			Ogółem dział 700	100.000,00
900	90001	6208	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków - Gostyń	880.226,00
			Ogółem rozdział 90001	880.226,00
			Ogółem dział 900	880.226,00
921	92109	6208	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej Dzików”	21.000,00
			Ogółem rozdział 92109	21.000,00
			Ogółem dział 921	21.000,00
			Ogółem dochody majątkowe	1.001.226,00
			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	11823260,87

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	39830,76	39830,76	39830,76	0	39830,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1624	1624	1624	0	1624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	12830,76	12830,76	12830,76	0	12830,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11376	11376	11376	0	11376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	478495	456495	456495	0	456495	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	162500	140500	140500	0	140500	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	309995	309995	309995	0	309995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1934601	1934601	1797006	1417815	379191	0	137595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	36939	36939	36939	31300	5639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95000	95000	11000	0	11000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1665339	1665339	1635339	1344500	290839	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	117323	117323	93728	42015	51713	0	23595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132000	132000	123000	20671	102329	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	131000	131000	122000	20671	101329	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrońcy cywilni	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	67488	67488	0	0	0	0	0	0	0	0	67488	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67488	67488	0	0	0	0	0	0	0	0	67488	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3877246	3877246	3619576	3020300	599276	97254	153416	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2267007	2260007	2172066	1813047	359019	0	87941	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	452349	452349	339640	303344	36296	97254	15455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	934276	934276	884256	884256	0	0	50020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	169453	169453	169453	19253	150200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13529	13529	13529	0	13529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	5632	5632	5632	400	5232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	60000	60000	60000	22540	37460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56000	56000	56000	22540	33460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1819362,5	1819362,5	243957	209775	34182	0	1462840	112565,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1177000	1177000	40160	29467	10693	0	1136840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139000	139000	0	0	0	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58000	58000	0	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288554,5	288554,5	175989	165700	10289	0	0	112565,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44608	44608	14608	14608	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1760506,63	216283,54	216283,54	0	216283,54	0	0	0	0	0	1544223,09	1544223,09	1504423,09	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1534223,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1534223,09	1534223,09	1504423,09	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31283,54	21283,54	21283,54	0	21283,54	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1786525,7	686998,6	69160,24	0	69160,24	508000	0	109838,36	0	0	1099527,1	1099527,1	1086629,39	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1448517,4	348990,3	63990,3	0	63990,3	285000	0	0	0	0	1099527,1	1099527,1	1086629,39	0	0
	92116		Biblioteki	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109838,36	109838,36	0	0	0	0	0	109838,36	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	8169,94	8169,94	5169,94	0	5169,94	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	104026,54	89210,42	89210,42	0	89210,42	0	0	0	0	0	14816,12	14816,12	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	32026,54	24210,42	24210,42	0	24210,42	0	0	0	0	0	7816,12	7816,12	0	0	0
Wydatki razem:				12273942,13	9574375,82	6893378,96	4691761	2201617,96	614254	1776851	222403,86	0	67488	2699566,31	2699566,31	2591052,48	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycze dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody na 2014 rok Przychody

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	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”.	903	42.812,34
2.	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 i Gostyń – I etap”	903	819.004,00
3.	Pożyczka zaciągnięta z WFOŚi GW na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń – I etap”	952	459.226,00
4.	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 wiejskiej z punktem bibliotecznym oraz zapleczem klubu sportowego” jego wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół wraz z budową placu zabaw	903	252.179,43
5.	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”	903	311.119,22
6.	Wolne środki	950	400.000,00
Ogółem przychody			2.284.340,99

Rozchody

l.p.	Treść	§	Kwota
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.074.659,73
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759.000,00
Ogółem rozchody			1.833.659,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacja celowa ogółem:	wydatki ogółem w tym:					ogółem wydatki
				wynagrodzenia §4010 §4040 §4170	pochodne §4110 §4120	świadczenia społeczne	inwestycyjne	pozostałe	
750	75011	A dministracja publiczna Urzędy wojewódzkie	36.939, -	26.300,-	5.000,-	-	-	5.639,-	36.939, -
751	75101	U rzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660, -	551,65	108,35	-	-	-	660, -
752	75212	O brona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200, -	-	-	-	-	200,-	200, -
754	75414	B ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1.000, -	-	-	-	-	1.000,-	1.000, -
852	85212	P omoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.172.000, -	21.454,-	4.213,-	1.136.840,-	-	9.493,-	1.172.000, -

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.700,-	-	-	-	-	5.700,-	5.700,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	-	-	30.000,-	-	-	30.000,-
ogółem		1.246.499,-	48.305,65	9.321,35	1.166.840	-	22.032,-	1.246.499,

c.d. Załącznika Nr 4

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00
Ogółem				6.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycze z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na 2014 rok Dochody

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	60.000,00
Ogółem dochody				60.000,00

Wydatki

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
Ochrona zdrowia	851			
Zwalczanie narkomanii		85153		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00
Ogółem rozdział 85153				4.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		
Wynagrodzenia osobowe			4010	2.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.020,00
Składki na fundusz pracy			4120	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.520,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.460,00
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		
Ogółem rozdział 85154				56.000,00
Ogółem wydatki				60.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce dnia 30 grudnia 2013 r. **Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok Dochody**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		
Wpływ z różnych opłat			0690	2.000,00
Ogółem dochody				2.000,00

Wydatki

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		
Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy			4210	2.000,00
Ogółem wydatki				2.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin realizacji	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady ogółem na 2014 rok	W tym:	
							Środki własne	Pozostałe

600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wykonanie dokumentacji projektowej –droga ul. Kresowa w miejscowości Gaworzyce	2014	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
Ogółem dział 600				22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomości w miejscowości Gaworzyce	2014	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
Ogółem dział 700				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego na budynku Szkoły w miejscowości Gaworzyce	2014	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
Ogółem dział 801				7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2013 2014	12.600,00	7.400,00	5.200,00	5.200,00	
	9001	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkwie						
	90001	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń na budowę dla zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody z ujęciem wody w miejscowości Kłobuczyn”	2013 2014	30.750,00	6.150,00	24.600,00	24.600,00	
	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń	2012 2014	3.121.692,49	1.617.269,40	1.504.423,09	232.863,36	459.226,00 Pożyczka WFOŚiGW 812.333,73 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Wierzchowice	2014	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Ogółem dział 900				3.175.042,49	1.630.819,40	1.544.223,09	272.663,36	1.271.559,73
Dział	Rozdział	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin realizacji	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady ogółem na 2014 rok	W tym:	
							Środki własne	Pozostałe
921								

	92109							
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice”	2012 2015	1.221.162,64	262.454,84	620.361,39	368.181,96	252.179,43 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK
	92109	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej	2013 2014	482.405,60	16.137,60	466.268,00	155.148,78	311.119,22 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK
	92109	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Kłobuczynie	2014	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	92109	Wykonanie wiaty przed świetlicą w miejscowości Koźlice	2014	5.897,71	0,00	5.897,71	5.897,71	
	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Wierzchowice	2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Ogółem dział 921				1.716.465,95	278.592,44	1.099.527,10	536.228,45	563.298,65
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup kontenera szatniowego przy boisku sportowym w Kłobuczynie	2014	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
	92695	Pozostała działalność Zakup placu zabaw dla miejscowości Dzików	2014	7.816,12	0,00	7.816,12	7.816,12	
Ogółem dział 926				14.816,12	0,00	14.816,12	14.816,12	
Ogółem zadania inwestycyjne				4.947.324,56	1.909.411,84	2.699.566,31	864.707,93	1.834.858,38

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Wartość projektu realizowanego z udziałem środków UE	Wydatki w tym :		Planowane środki na 2014 rok	W tym: środki pochodzące z budżetu UE w 2014 roku
					bieżące	majątkowe		
1.	Aktywna integracja osób zagrożonych	2008 2014	852/85219	777.970,15	777.970,15	-	112.565,50	112.565,50

	wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1							
2.	Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach Programu PROW 2007-2013 LEADER + Odnowa i rozwój wsi	2012 2014	921/92120	976.882,92	976.882,92	-	109.838,36	42.812,34
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń I etap w ramach programu PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2012 2014	900/90001	3.121.692,49	-	3.121.692,49	1.504.423,09	812.333,73
4.	Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice w ramach Programu PROW 2007-2013- Odnowa i rozwój wsi	2012 2015	921/92109	1.221.162,64	-	1.221.162,64	620.361,39	252.179,43
5.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań – Odnowa i rozwój wsi”	2013 2014	921/92109	482.405,60	-	482.405,60	466.268,00	311.119,22
OGÓLEM realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				6.580.113,80	1.754.853,07	4.825.260,73	2.813.456,34	1.531.010,22

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
------	----------------	-----------------	--	---------------------------

		przypadającego na solectwa		
1.	Dalków	13.290,83	Organizacja imprez kultural., zakup namiotu ekspresowego, zakup koszy na śmieci, zakup nagród na rozgrywki sportowe, ogrodzenie trzeciej strony sali sportowej, wymiana i zakup drzwi wejściowych do sali sport, zakup kolumn nagłaśniających i świateł, zakup wyposaż. kuchennego zakup siatek do bramek na boisko, wykonanie tablicy informacyjnej, utrzymanie zieleni	13.290,83
2.	Dzików	8.116,12	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz ławek, utrzymanie terenów zielonych	8.116,12
3.	Gaworzycy	27.235,30	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
4.	Gostyń	8.606,35	Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych, zorganizowanie dożynek wiejskich	8.606,35
5.	Grabik	8.061,65	Doposażenie boiska rekreacyjno-sportowego i utrzymanie tego terenu, utrzymanie terenów zielonych, wzmocnienie dna rowu gminnego	8061,65
6.	Kłobuczyn	20.290,30	Dofinansowanie do zakupu kontenera szatniowego przy boisku sportowym w Kłobuczynie, remont budynku OSP, wykaszanie terenów zielonych w miejscowości Kłobuczyn (zakup paliwa, oleju oraz innych mater. związanych z kosztami eksploatacji kosiarki-ciągniczka), zakup namiotu plenerowego, wykonanie dokument. projekt. na remont sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – koncepcja wraz z kosztorysem	20.290,30
7.	Korytów	6.699,88	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, oleju do kosiarek, żyłka i części na utrzymanie kosiarki), remont drogi	6.699,88
8.	Koźlice	14.897,71	Zakup kosiarki samobieżnej, zakup naczyń i urządzeń kuchennych do świetlicy wiejskiej, zakup dla zespołu Dawidenka -pasków, kapeluszy, spódnic, zadaszenie płyty przed świetlicą	14.897,71
9.	Kurów Wlk.	6.563,71	Zakup wyposażenia świetlicy, zakup grilla, zakup płyty wraz z robocizną, organizacja imprez integracyjnych – wyjazd edukacyjno- kulturalny	6.563,71
10.	Mieszków	8.551,88	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanaliz. sanitarnej do budynku św. wiejskiej w Mieszkowie, utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie stawu w Mieszkowie wraz pogłębieniem	8.551,88
11.	Śrem	6.699,88	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
12.	Wierzchowice	18.819,59	Zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania terenów zielonych we wsi Wierzchowice, zakup sprzętu nagłaśniającego, utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego (sprzęt +tereny zielone)	18.819,59
13.	Witanowice	7.734,83	Ogrodzenie boiska pozostałych trzech boków piłkochwytu z lekkiej siatki, wykończenie altanki, zorganizow. imprezy okolicznościowej (dzień dziecka), zakup paliwa do kosiarek oraz oprysku przeciw chwastom	7.734,83

Ogółem	155.568,03		155.568,03
---------------	-------------------	--	-------------------

c.d Załącznika Nr 9 – fundusz sołecki

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wydatki	Ogółem wydatki
					bieżące	majątkowe	
1.	Grabik	10	1008	4300	2.000,00	-	2.000,00
2.	Mieszków	10	1008	4300	3.000,00	-	3.000,00
Ogółem dział 010					5.000,00	-	5.000,00
1.	Gaworzyce	600	60016	6050	-	7.500,00	7.500,00
2.	Korytów	600	60016	4300	500	-	500
Ogółem dział 600					500	7.500,00	8.000,00
1.	Gaworzyce	754	75412	4300	12.000,00	-	12.000,00
2.	Kłobuczyn	754	75412	4300	2.000,00	-	2.000,00
3.	Kłobuczyn	754	75412	4210	2.000,00	-	2.000,00
Ogółem dział 754					16.000,00	-	16.000,00
1	Gaworzyce	801	80101	6050	-	7.000,00	7.000,00
Ogółem dział 801					-	7.000,00	7.000,00
1.	Mieszków	900	90001	6050	-	5.200,00	5.200,00
	Ogółem rozdział 90001				-	5.200,00	5.200,00
1.	Dalków	900	90004	4210	2.500,00	-	2.500,00
2.	Dzików	900	90004	4210	300	-	300
3.	Gaworzyce	900	90004	4210	735,3	-	735,3
4.	Gostyń	900	90004	4210	200	-	200
5.	Grabik	900	90004	4210	1.461,65	-	1.461,65
6.	Kłobuczyn	900	90004	4210	1.500,00	-	1.500,00
7.	Korytów	900	90004	4210	499,88	-	499,88
8.	Koźlice	900	90004	4210	3.000,00	-	3.000,00
9.	Mieszków	900	90004	4210	351,88	-	351,88
10.	Śrem	900	90004	4210	2.500,00	-	2.500,00
11.	Witanowice	900	90004	4210	234,83	-	234,83
12.	Wierzchowic	900	90004	6060	-	10.000,00	10.000,00

	e						
	Ogółem rozdział 90004				13.283,54	10.000,00	28.483,54
Ogółem dział 900					13.283,54	15.200,00	28.483,54
1.	Grabik	921	92109	4210	500	-	500
2.	Kłobuczyn	921	92109	4210	3.000,00	-	3.000,00
3.	Korytów	921	92109	4210	5.700,00	-	5.700,00
4.	Koźlice	921	92109	4210	6.000,00	-	6.000,00
5.	Kurów Wlk.	921	92109	4210	5.000,00	-	5.000,00
6.	Śrem	921	92109	4210	2.900,00	-	2.900,00
7.	Gostyń	921	92109	4300	8.000,00	-	8.000,00
8.	Kłobuczyn	921	92109	4300	2.790,30	-	2.790,30
9.	Kurów Wlk.	921	92109	4300	100	-	100
10.	Kłobuczyn	921	92109	6050	-	2.000,00	2.000,00
11.	Koźlice	921	92109	6050	-	5.897,71	5.897,71
12.	Wierzchowice	921	92109	6060	-	5.000,00	5.000,00
	Ogółem rozdział 92109				33.990,30	12.897,71	46.888,01
1.	Dalków	921	92195	4210	1.000,00	-	1.000,00
2.	Gostyń	921	92195	4210	406,35	-	406,35
3.	Grabik	921	92195	4210	1.000,00	-	1.000,00
4.	Śrem	921	92195	4210	399,88	-	399,88
5.	Dalków	921	92195	4300	500	-	500
6.	Kurów Wlk.	921	92195	4300	1.463,71	-	1.463,71
7.	Śrem	921	92195	4300	400	-	400
	Ogółem rozdział 92195				5.169,94	-	5.169,94
Ogółem dział 921					39.160,24	12.897,71	52.057,95
1.	Kłobuczyn	926	92605	6060	-	7.000,00	7.000,00

	Ogółem rozdział 92605				-	7.000,00	7.000,00
1.	Dalków	926	92695	4210	4.850,00	-	4.850,00
2.	Grabik	926	92695	4210	2.100,00	-	2.100,00
3.	Śrem	926	92695	4210	500	-	500
4.	Wierzchowice	926	92695	4210	3.819,59	-	3.819,59
5.	Witanowice	926	92695	4210	5.500,00	-	5.500,00
6.	Dalków	926	92695	4300	4.440,83	-	4.440,83
7.	Grabik	926	92695	4300	1.000,00	-	1.000,00
8.	Witanowice	926	92695	4300	2.000,00	-	2.000,00
9.	Dzików	926	92695	6060	-	7.816,12	7.816,12
	Ogółem rozdział 92605				24.210,42	7.816,12	32.026,54
Ogółem dział 926					24.210,42	14.816,12	39.026,54
Ogółem fundusz sołecki					98.154,20	57.413,83	155.568,03
					(wydatki bieżące)	(wydatki majątkowe)	(wydatki ogółem)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom **należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem:	w tym:	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe
921	92109	<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285.000,00	285.000,00	-
	92116	Biblioteki	220.000,00	220.000,00	-
		Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	505.000,00	505.000,00	-
754	75412	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Ochotnicze straże pożarne	9.000,00	-	9.000,00
801		Oświata i wychowanie	97.254,00	97.254,00	-

	80104	Przedszkola			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność	3.000,-	-	3.000,-
		Ogółem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	109.254,00	97.254,00	12.000,00
		Ogółem dotacje udzielone z budżetu - 2014 rok	614.254,00	602.254,00	12.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Gaworzycze z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach

L.p	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.	Projekt na 2014 r	Wzrost 4:3 (%)
1	2		3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku,(a+b+c-d)		282.000	94.710	34
a)	Zapasy materiałów ,towarów i inne		2.500	2.500	100
b)	Środki pieniężne		300.000	100.000	33
c)	należności		55.000	55.000	100
d)	Zobowiązania		75.500	62.790	83
e)	Inne, podać jakie				
II	Przychody ogółem (a+b+c+d) z tego		823.910	936.200	114
a)	Dotacje z budżetu	265	0	0	
b)	Wpływy ze sprzedaży usług ,wyrobów inne	083	812.500	929.000	115
-	Z tytułu sprzedaży wody i ścieków	083	784.000	859.000	110
-	Z tytułu odpadów	083	2.500	40.000	1600
-	Z tytułu usług pozostałych	083	26.000	30.000	115
c)	Pozostałe przychody		11.200	7.000	63
-	Odsetki bankowe	092	6.200	5.000	81
-	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat	091	5.000	2.000	40
d)	Wpływy z różnych dochodów	097	210	200	95
III	Razem Suma bilansowa (I +II)		1.105.910	1.030.910	93
IV	Wydatki ogółem, z tego:		1.011.200	1.017.570	101
1	Wydatki bieżące		811.200	917.570	114
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302	3.000	5.000	167
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401	300.000	340.120	113
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	25.500	29.000	114
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	411	60.000	66.000	110
-	Składki na Fundusz Pracy	412	7.900	9.100	115
-	Wynagrodzenia bezosobowe	417	3.000	5.000	167
-	Zakup materiałów i wyposażenia	421	80.000	100.000	125
-	Zakup energii	426	140.000	150.000	107
-	Zakup usług remontowych	427	22.000	40.000	182
-	Zakup usług zdrowotnych	428	300	450	150
-	Zakup usług pozostałych	430	60.000	70.000	117

-	Zakup dostępu do sieci internet	435	1.900	1.900	100
-	Opłaty z tytułu .zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej .sieci telefon	436	6.500	7.000	108
-	Opłaty z tytułu .zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjon.j publicznej .sieci telefon	437	1.500	2.000	133
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452	4.000	4.000	100
-	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	439	18.000	20.000	111
-	Podróże służbowe krajowe	441	6.000	6.000	100
-	Różne opłaty i składki	443	25.000	25.000	100
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444	10.600	11.000	104
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	458	0	0	0
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470	6.000	6.000	100
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	446	30.000	20.000	67
2	Wydatki majątkowe – inwestycyjne	608	200.000	100.000	50
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)		94.710	13.340	14