



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 4759

ZARZĄDZENIE NR 164/2013 WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Paszowice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Paszowice:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach i Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Paszowice:
S. Oszczęda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/2013
Wójta Gminy Paszowice z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2012 ROK

I. Uwagi ogólne.

Budżet Gminy na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą nr XI/90/ 2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
Planowane dochody gminy zostały uchwalone w wysokości **10.094.940,-**
Planowane wydatki gminy zostały uchwalone w wysokości **11.069.079,-**
Planowane przychody budżetu gminy wyniosły **2.126.824,-**
Planowane rozchody budżetu gminy wyniosły **1.152.685,-**.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych Zarządzeń przez Wójta Gminy, dotyczących zmian w budżecie gminy, budżet na dzień 31.12.2012 r. ostatecznie zamknął się kwotą **11.048.926,83** po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą **12.066.716,83** po stronie planowanych wydatków budżetowych, kwotą **2.154.777,-** po stronie przychodów budżetowych oraz kwotą **1.136.987,-** po stronie rozchodów budżetowych.

Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków gminy w 2012 roku dotyczyły głównie:

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

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

- Uchwałą RG nr XVII/127/2012 z dnia 31.08.2012 r. wprowadzono zadania :

1. „Polsko czeska mozaika II wsparcie zajęć szkolnych i rekreacyjnych dzieci z gmin Rapotín i Paszowice” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie – 12.960,-. Zadanie dwuletnie zakończenie zadania zaplanowano w czerwcu 2013 r.
2. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Paszowice” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 40.200,-. Zadanie dwuletnie zakończenie zadania zaplanowano w czerwcu 2013 r.
3. „Aktywność drogą do lepszej przyszłości” - realizacja projektu systemowego POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 93.438,-

- Uchwałą RG nr XVI/110/2012 wprowadzono zadanie:

„Kraina Wygasłych Wulkanów – Twoje miejsce w Sudetach” zakończenie zadania realizowanego w latach 2010-2012 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 11.025,-.

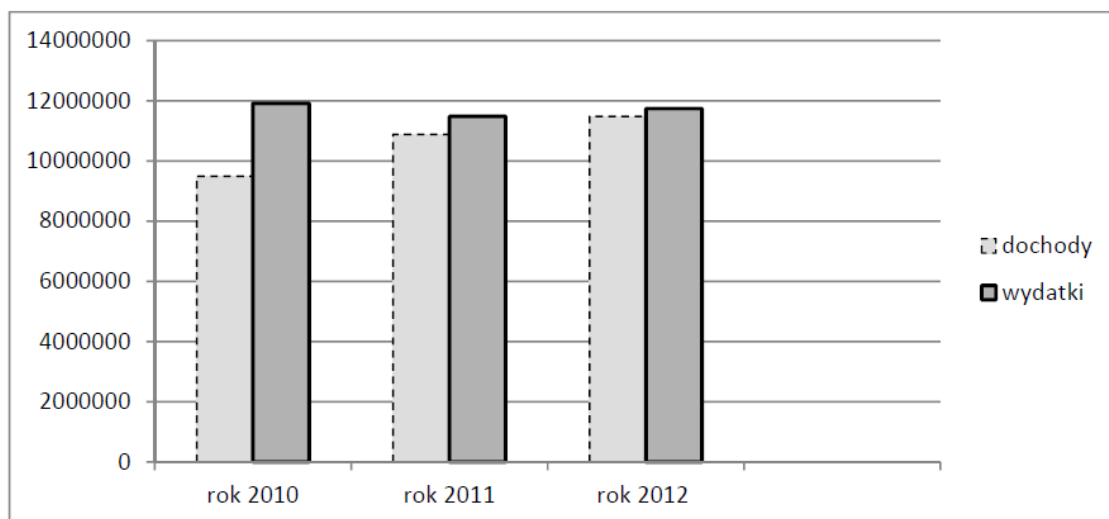
Tabela Nr 1 . Zestawienie ogólne wykonania budżetu na dzień 31.12.2012 r. :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	11.048.926,83	10.763.572,92	97,4
	W tym: dochody bieżące	10.484.456,23	10.447.763,01	99,6
	w tym: dochody majątkowe	564.470,60	315.809,91	55,9
2.	Wydatki budżetowe	12.066.716,83	11.742.775,20	97,3
	W tym: wydatki bieżące	9.936.080,83	9.639.806,88	97,0
	W tym :wydatki majątkowe	2.130.636,00	2.102.968,32	98,7
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-1.017.790,-	-979.202,28	96,2

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2012 r. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 10.763.572,92 co stanowi 97,4 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 11.742.775,20 co daje wskaźnik wynoszący 97,3 % zakładanego planu rocznego. W wyniku wykonania dochodów i wydatków powstał niedobór budżetu w kwocie 979.202,28.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2010-2012.



Wykres wskazuje na tendencję wzrostu dochodów od 9.491.588,14 w roku 2010 do 11.485.973,41 w roku 2012 tj. o 21% oraz spadek wydatków budżetu gminy w 2012 r. o 1,5 % w stosunku do 2010r.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale 010 zrealizowano dochody w wysokości **352.798,07** z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 246,40
- wpływy z naliczonych odsetek – 505,31
- wpływy z pobieranych opłat za przyłącza kanalizacyjne – 9.709,86
- dochody z najmu i dzierżawy za tereny łowieckie – 2.546,89
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 339.789,61.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

W dziale otrzymano dotację z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pt.:”Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Paszowice” w kwocie **8.000,-** .

3. Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale zrealizowano dochody w wysokości **113.280,-** z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem „ Paszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. (**dochody majątkowe**)

4. Dział 630 – Turystyka.

W dziale 630 zrealizowano dochody z opłat za wynajem schroniska w Grobli w wysokości **2.114,50** i wpływów z opłat za parking w Myśliborzu w wysokości – **10.319,-** .

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 zrealizowano dochody w wysokości **211.813,19** z następujących źródeł :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.108,11
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 155,21
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.917,74
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – 125.140,67 (**dochody majątkowe**)
- pobrane odsetki za zwłokę – 3.896,36
- otrzymane darowizny – 100,-
- wpływy z różnych dochodów – 495,10.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 zrealizowano dochody z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kwietnikach w wysokości **3.500,-** .

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano dochody w wysokości **62.313,02** z następujących źródeł :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 59.166,- (wydawanie dowodów osobistych)
- odsetki pozostające na rachunkach bankowych gminy – 2.108,76
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 3,10
- wpływy z różnych dochodów – 1.035,16.

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

W dziale 751 zrealizowano dochody w wysokości **680,-** z tyt. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

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

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W dziale 756 zrealizowano dochody w wysokości **3.536.968,79** z następujących źródeł :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej – 1.287,70
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 554.039,39
- podatek rolny od osób prawnych – 263.554,-
- podatek leśny od osób prawnych – 64.602,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 11.802,-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 94,-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 399,28
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 340.596,45
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.001.420,55
- podatek leśny od osób fizycznych – 717,-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 54.788,-
- podatek od spodków i darowizn – 9.544,-
- opłata od posiadania psów – 5.762,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 72.490,81
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 6.353,30
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 6.438,20
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.790,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 918,80
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.295,05

- pozostałe odsetki – 81,20
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.086.995,06 w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.068.341,-
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 18.654,06

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości **4.249.929,54,-** jn:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 2.449.103,-
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.778.570,-
 - rezerwa subwencji ogólnej - 4.851,-
2. Dotacja na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zwrot wydatków za 2011 r. w wysokości 17.405,54.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano dochody w wysokości **45.693,02** z następujących źródeł :

- odsetki bankowe pozostające na rachunkach bankowych zrealizowane przez jednostki oświatowe – 126,62
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Wiadrowie – 3.855,23
- zwrot dotacji przekazanej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w Jaworze – 619,48.
- dotacja na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania w Gminie Paszowice” – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie 38.500,91
- środki pozostające na rachunku dochodów własnych jednostki Gimnazjum w Wiadrowie – 2.590,78.

14. Dział 852 – Opieka społeczna

1. W dziale 852 zrealizowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości **1.341.013,65** . Dotację przeznaczoną są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paszowicach tj. :

- wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.076.026,32
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.867,68
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 64.301,65
- zasiłki stałe – 70.645,-
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania – 6.055,-
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 65.836,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 35.882,-
- jednorazowe dodatki dla osób pobierających świadczenia – 9.400,-

2. Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych w wysokości **14.952,85** jn:

- zaliczka alimentacyjna – 872,23
- fundusz alimentacyjny – 14.080,62

3. Pozostałe dochody w wysokości **106.612,45** jn. :

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych i odsetki – 487,64
- zwrot opłat za pobyt w DPS – 16.342,40
- odsetki na rachunku bankowym – 1.570,52
- wpływy z różnych dochodów – 120,40
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 1.374,09
- dotacja na zadanie „Aktywność drogą do lepszej przyszłości” w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie - 86.717,40.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla dzieci z terenu gminy w wysokości - **32.673,87,-**.

Otrzymano również dotację na zadanie „Wyprawka szkolna” w wysokości - **4.410,-**.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zrealizowano dochody w wysokości **522.379,80** z następujących źródeł :

- wpływy z dochodów otrzymanych z kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski – 10.518,41
- wpływów z opłat za wodę i ścieki – 506.590,34
- wpływów z odsetek – 3.008,55
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 730,90
- dochody z lat ubiegłych zwroty podatku VAT – 1.531,60.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotacje z następujących źródeł :

4. Zwrot wydatków kwalifikowanych projektu pn. „Kraina Wygasłych Wulkanów – Twoje miejsce w Sudetach” – **30.435,49**.
5. Dotacja na zadanie „Zagospodarowanie boiska w Sokolej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Zębolicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości - **5.737,64**.
6. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowościach Pogwizdów i Grobla” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości – **7.184,-**
7. Zwrot wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na zadanie „Polsko-czeska mozaika. Umacnianie tradycji i współpracy gmin Paszowice i Ropotin” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie - **41.874,11**.
8. Zwrot wydatków na zadanie „ Remont świetlicy wiejskiej w Jakuszowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości **53.193,-**.

Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek w wysokości 15,22.

18. Dział – Kultura fizyczna.

Otrzymano dotację na zadanie „Zagospodarowanie boiska w Sokolej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Zębolicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości **4.481,71**.

Tabela Nr 2. Udział wykonanych dochodów ze względu na źródła pochodzenia w 2012 roku.

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Dotacje	2.190.593,93	20,4
2.	Subwencje	4.227.673,-	39,3
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	1.086.995,06	10
4.	Dochody własne	3.258.310,93	30,3
	Razem	10.763.572,92	100

Procentowe wykonanie planu dochodów przedstawia Tabela Nr 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 610,29	352 798,07	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 282,00	10 461,57	101,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	246,40	103,53
		0920	Pozostałe odsetki	471,00	505,31	107,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 573,00	9 709,86	101,43
	01095		Pozostała działalność	343 328,29	342 336,50	99,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 547,00	2 546,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 781,29	339 789,61	99,71
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
600			Transport i łączność	113 280,00	113 280,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 280,00	113 280,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 280,00	113 280,00	100,00
630			Turystyka	13 000,00	12 433,50	95,64
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	12 433,50	95,64

		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 433,50	95,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 531,00	211 813,19	46,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 531,00	211 813,19	46,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 109,00	1 108,11	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	155,21	105,59
		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	76 451,00	80 917,74	105,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 725,00	125 140,67	33,48
		0920	Pozostałe odsetki	3 792,00	3 896,36	102,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207,00	495,10	239,18
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	61 668,00	62 313,02	101,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 168,00	59 169,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	3 143,92	125,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 108,76	140,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 035,16	103,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	680,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 562 677,00	3 536 968,79	99,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 287,70	85,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 287,70	85,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894 179,00	894 490,67	100,03

	0310	Podatek od nieruchomości	553 675,00	554 039,39	100,07
	0320	Podatek rolny	263 612,00	263 554,00	99,98
	0330	Podatek leśny	64 604,00	64 602,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 802,00	11 802,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	94,00	109,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	399,28	99,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 494 315,00	1 498 110,31	100,25
	0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	340 596,45	100,18
	0320	Podatek rolny	1 000 371,00	1 001 420,55	100,10
	0330	Podatek leśny	700,00	717,00	102,43
	0340	Podatek od środków transportowych	54 788,00	54 788,00	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 544,00	9 544,00	100,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 762,00	5 762,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	72 490,81	103,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 150,00	6 353,30	103,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 438,20	91,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 957,00	56 085,05	92,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 790,00	97,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	918,80	30,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 875,00	47 295,05	94,83
	0920	Pozostałe odsetki	82,00	81,20	99,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 111 726,00	1 086 995,06	97,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 098 840,00	1 068 341,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 886,00	18 654,06	144,76
758		Różne rozliczenia	4 249 929,54	4 249 929,54	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 449 103,00	2 449 103,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 103,00	2 449 103,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 851,00	4 851,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 851,00	4 851,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 778 570,00	1 778 570,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 778 570,00	1 778 570,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 405,54	17 405,54	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 549,94	4 549,94	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 855,60	12 855,60	100,00
801		Oświata i wychowanie	44 471,00	45 693,02	102,75
80101		Szkoły podstawowe	40 240,00	38 594,85	95,91

	0920	Pozostałe odsetki	40,00	93,94	234,85
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 170,00	34 170,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 030,00	4 330,91	71,82
80104		Przedszkola	4 079,00	4 474,71	109,70
	0830	Wpływy z usług	3 459,00	3 855,23	111,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	619,48	99,92
80110		Gimnazja	20,00	19,87	99,35
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,87	99,35
80148		Stołówki szkolne		2 603,59	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		12,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 590,78	0,00
80195		Pozostała działalność	132,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 471 066,00	1 462 578,95	99,42
85202		Domy pomocy społecznej	16 343,00	16 342,40	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 343,00	16 342,40	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 530,00	1 090 998,61	100,13
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9,00	10,64	118,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 078 300,00	1 076 026,32	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 221,00	14 952,85	133,26
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 950,00	12 867,68	99,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 506,00	6 458,41	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 444,00	6 409,27	99,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 477,00	64 778,65	97,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	477,00	477,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 450,00	54 128,10	99,41
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 550,00	10 173,55	88,08
85216		Zasiłki stałe	70 645,00	70 645,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 645,00	70 645,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 821,00	160 290,52	96,09
	0690	Wpływy z różnych opłat		61,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 327,00	1 570,52	118,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	50,00	49,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 915,00	78 532,31	92,48
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 023,00	3 685,09	91,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055,00	6 055,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 900,00	65 836,00	99,90
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00	3 825,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675,00	675,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 374,09	105,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 374,09	105,70
85295		Pozostała działalność	47 000,00	45 282,00	96,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 400,00	94,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	35 882,00	96,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 160,00	37 083,87	80,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 160,00	37 083,87	80,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 160,00	37 083,87	80,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 052,00	522 379,80	100,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 518,41	95,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 518,41	95,62
	90095	Pozostała działalność	510 052,00	511 861,39	100,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	705,00	730,90	103,67
	0830	Wpływy z usług	504 429,00	506 590,34	100,43
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 008,55	85,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 418,00	1 531,60	108,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 619,00	138 439,46	99,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 998,00	12 921,64	99,41

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 738,00	5 737,64	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 308,00	1 308,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 952,00	5 876,00	98,72
	92195	Pozostała działalność	125 621,00	125 517,82	99,92
	0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,22	95,13
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 412,00	72 309,60	99,86
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 193,00	53 193,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 483,00	4 481,71	99,97
	92601	Obiekty sportowe	4 483,00	4 481,71	99,97
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 518,00	3 517,07	99,97
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	965,00	964,64	99,96
		Razem:	11 048 926,83	10 763 572,92	97,42

Najniższe wykonanie planu 30,63% dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej, do zapłaty której zobowiązana jest firma położona na terenie miejscowości Paszowice. Wójt Gminy Paszowice zwrócił się z pismem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wezwanie przez Organ koncesyjny do niezwłocznego usunięcia naruszeń przez firmę tj. zapłatę opłaty eksploatacyjnej, pod rygorem cofnięcia koncesji. Pomimo wezwania przez organ koncesyjny do 31.12.2012 r. opłata nie została uregulowana.

Niskie wykonanie planu dotyczy również wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 33,48 % planu . Dochód wyniósł 125.140,67 z tytułu wpłat ratalnych 21.370,67 i sprzedaży nieruchomości 103.770,-.

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości :

1. bezprzetargowo – nieruchomości zabudowane stacjami trafo działka Nr 69/12 o powierzchni 47 m2 i działka Nr 25/28 o powierzchni 42 m2 obręb Paszowice dla Turon Dystrybucja S.A. na łączną kwotę netto 2.840,-
2. w przetargu nieograniczonym – lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 20,40 m2 wraz z prawami do działki nr 418/5 w udziale wynoszącym 811/10000 za kwotę 13.130,- netto,
3. bezprzetargowo dla najemców – dwa lokale mieszkalne w Wiadrowie na łączną kwotę 2.960,-
4. w przetargu nieograniczonym – lokal mieszkalny nr 5 w miejscowości Sokola o powierzchni 47,3 m 2 za kwotę 44.440,-.

5. w przetargu nieograniczonym działkę nr 166/29 w Paszowicach za kwotę 40.400,-.

W omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony:

- na zbycie nieruchomości gruntowej obręb Myślubórz – przetarg nie odbył się z powodu braku zainteresowania,
- nieruchomość gruntową obręb Kłonicie – do przetargu nie przystąpiły żadne osoby.

Tabela Nr 4. Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa należności	Należność wymagalna	Należność niewymagalna
1.	Wpływy z opłat za przyłącza do kanalizacji	2.308,25	
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	460,68	
3.	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	27.491,82	
4.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.239,90	
5.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.219,-	
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.975,61	3.441,-
7.	Podatek rolny od osób prawnych	852,00	68,-
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	302.869,28	27.848,-
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	69.303,65	334,-
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	87,20	
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8.181,80	
12.	Podatek od spadków i darowizn	1,00	
13.	Oplata od posiadania psów	1.201,-	
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107,87	
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36.927,92	
16.	Wpływy od dłużników alimentacyjnych	198.435,36	
17.	Wpływy z usług za wodę i ścieki	45.495,10	
18.	Wpływy za przyłącza	1.813,78	
19.	Odsetki naliczone od zaległości podatkowych		170.293,-
20.	Odsetki naliczone od pozostałych należności	28.142,50	
	RAZEM:	731.113,72	201.984,-

INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELONYCH ULG DOTYCZĄCYCH UMORZEŃ, ODROTCZEŃ PODATKÓW I OPŁAT ORAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

1. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

Do 31.12.2012 r. Wójt Gminy Paszowice, na podstawie złożonych podań wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatników, wydał 8 decyzji odnośnie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę 7.923,63 zł oraz 3 decyzje odnośnie odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 3.260,- zł. Zostały również wydane decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych :

- 6 decyzji na łączną kwotę 3.978,80 zł, ze względu na fakt, iż podatnik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć lub której nie mógł zapobiec (choroba neurologiczna, choroba nowotworowa, komplikacje pooperacyjne, szkody popowodziowe) oraz 2 decyzje na łączną kwotę 3.242,60 zł w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, z adnotacją, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 325.687,05:

- podatek rolny – 195.748,60
- podatek od nieruchomości – 102.793,94
- podatek od środków transportowych – 27.144,51

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 28.038,78 z tytułu podatku od nieruchomości.

REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

1. Zaległości podatników (osób fizycznych) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku leśnym na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **372.260,13** zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 30.09.2012 r. o 304,59 zł. Do 31.12.2012 r. wystawiono 1238 upomnień, 349 tytułów komorniczych, wysłano zapytania do Urzędów Skarbowych o stan realizacji tytułów wykonawczych wystawionych na dłużników Gminy Paszowice. W związku z zaległościami podatkowymi wysłano również 10 wezwań do osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Gminy, celem złożenia wyjaśnień oraz zadeklarowania sposobu spłaty należności.

Zabezpieczono tytułami wykonawczymi oraz wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej zaległości na kwotę 366.832,39 zł (w 2012 roku wpisano 6 hipotek na łączną kwotę 74.218,66 zł). Niezabezpieczone należności w kwocie 5.427,74 zł wynikają przede wszystkim :

- z zaległości, których termin płatności został wyznaczony na koniec 2012 roku w związku z czym nie rozpoczęto wobec nich procedury windykacyjnej (aktualizacja ewidencji budynków i gruntów znajdujących się na terenie gminy Paszowice) – 39 mieszkańców na łączną kwotę 3.115,40 zł,

- z zaległości, które na wniosek podatnika zostały rozłożone na raty- 1 podatnik, którego zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 239,- zł,

- z zaległości, które nie przekraczają 100,- zł – 44 podatników na łączną kwotę 1.700,34 zł,

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

2. Zaległości w **podatku od środków transportowych** na dzień 31.12.2012r. wyniosły 8.181,80 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2012 r. o 1.366,- zł. Są to zaległości 3 podatników, z czego pierwsza zaległość na kwotę 2.165,70 zł na wniosek podatnika została rozłożona na raty i jest regularnie spłacana a tytuły komornicze zostały zawieszane do momentu całkowitej spłaty wyznaczonych rat. Druga zaległość w kwocie 4.307,10 zł to zaległość podatnika za lata ubiegłe (za naczepę), która została zgłoszona do komornika skarbowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych, natomiast nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej z sądową. Ostatnia zaległość w kwocie 1.866,- również na wniosek podatnika została rozłożona na raty a ich spłata została wyznaczona na 2013 r.

3. Zaległości w **opłacie za pobór wody i odprowadzanie ścieków** na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 45.495,10 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 30.09.2012 r. o 8.293,64 zł. Do 31.12.2012 r. zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Dłużnicy, których zaległości przekroczyły kwotę 200,- zł zostali wpisani do Rejestru dłużników BIG InfoMonitora.

4. Zaległości w **sprzedaży mienia komunalnego** na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.239,90 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2012 r. o 926,14 zł. Na tę kwotę składają się należności 1 dłużnika, które zostały zgłoszone do komornika sądowego i są sukcesywnie zmniejszane.

5. Zaległości w **czynszu mieszkaniowym** na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 27.433,32 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2012 r. o kwotę 375,93 zł. Są to zaległości 13 lokatorów i 1 dzierżawcy, którego zaległość to 19.543,70 i dotyczy lat ubiegłych, za wynajmowane pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby prowadzenia bazy magazynowo – handlowej. W wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową wszelkie należności wobec Gminy Paszowice zostały przekazane do Komornika Sądowego w Jaworze. Do pozostałych dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty oraz zostały złożone wnioski u Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia.

6. Zaległości dla gminy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **198.435,36** z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

III. Wydatki bieżące i majątkowe .

Wykonanie zadań za 2012 r. w ramach planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .

Wydatki bieżące w kwocie **390.915,19** poniesiono na następujące zadania :

- rekultywacja ciekłu Młynówka w Zębolicach – 5.000,-
- dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 25.195,98
- zakup worków i plandek w razie wystąpienia klęsk żywiołowych – 5.398,-
- transport plandek – 110,70
- zakup paliwa do koparki celem usunięcia kry na rzece w Bolkowicach – 2.061,08

- na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 339.789,61 ,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 13.359,82.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.757.731,95 poniesiono na zadanie :

- „**Kanalizacja sanitarna w miejscowościach : część Kwietnik , Grobla i Pogwizdów**” – **1.757.731,95** – za budowę kanalizacji i nadzór inwestorski . Zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Dofinansowanie wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. **Zadanie wieloletnie zakończone w 2012 r.** łączny koszt zadania wynosi 2.495.588,80. Dofinansowanie z: PROW – 1.835.245,-, WFOŚIGW – 596.100,-. Wykonano kanalizację grawitacyjną PCV 200- 515 m., kanalizacja grawitacyjna PCV 160-200 – 13.827,7 m, przyłącza kanalizacyjne PCV 160 – 668,8 m, kanalizacje ciśnieniową PE 90mm – 88 m, rurociąg wodny PE 332 mm -74 m, pompownia ścieków – 1 kpl. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo „Sady Dolne” Sp. z o.o..

2. Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe.

Wydatki bieżące w kwocie 10.002,28 poniesiono na realizację zadania pt.:”Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Paszowice”. W ramach zadania :

- opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”,
- sporządzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale wyniosły 72.076,24 i zrealizowano zadania:

- zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 12.953,65,
- zakup paliwa i części do ciągnika, koparki i kosiarek – 43.435,16,
- wykonanie nazw miejscowości na wiatach przystankowych - 214,-
- usługi związane z odśnieżaniem dróg Akcja Zima – 2.250,-,
- zakup opon do ciągnika oraz części do kosiarek – 1.944,09,-,
- opłaty za przeglądy techniczne koparki i ciągnika oraz ubezpieczenie pojazdów – 4.445,80,
- opłata roczna za urządzenie w drodze oraz opłata za zajęcie pasa drogowego– 3.333,54.
- modernizacja wiaty przystankowej w Bolkowicach – 3.500,-

Wydatki majątkowe w kwocie 172.349,75 poniesiono na następujące zadania :

- „Wykonanie drogi na osiedlu w Kłonicach” – zapłata faktury za lata ubiegłe w kwocie 45.845,62,- . Wykonano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości 312 m.
- „ Przebudowa drogi dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Paszowicach” – zapłata za wypis z planu, nadzór inwestorski oraz przebudowę drogi – 126.504,13. Wykonano 1,18 km nawierzchni tłuczniowej .

4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w dziale wyniosły 4.121,71 na:

- wynagrodzenie i pochodne za dozór nad chatką turystyczną w Grobli – 1.057,25,
- wynagrodzenie i pochodne za pobór opłat parkingowych w Myśliborzu – 3.045,56,

- ubezpieczenie mienia – 18,90.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości **90.242,66** na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- wynagrodzenie palacza oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.275,65
- zakup materiałów i usług do prac naprawczych w budynkach – 9.864,84
- zakup opału – 22.575,51,
- zakup paliwa – 340,20,
- zakup energii elektrycznej – 17.234,76,
- usługi – opracowanie dokumentacji do sprzedaży mienia – 17.061,28,
- wynajem samochodu do prac na wysokościach – 691,20,
- usługi przedmiar robót – 400,-
- wywóz nieczystości – 2.658,85,
- usługi kominiarskie – 5.898,30
- opłata za czynsz lokali socjalnych – 1.066,54,
- opłata udziału w wspólnotach mieszkaniowych Zębówice, Sokola, Jakuszowa – 6.050,44,
- ubezpieczenie mienia – 1.125,09.

Dokonano zwrotu kosztów ogrzewania, palacza, wywozu nieczystości, energii, usług kominiarskich, kosztów procesu i opracowania dokumentacji w łącznej kwocie **36.022,58**.

6. Dział – 710 Działalność usługowa

Opłacono koszty wywozu nieczystości z cmentarza w Kwietnikach w łącznej kwocie **1.399,48**.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

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

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prace związane z wydawaniem dowodów osobistych - **59.166,-**. Przyznana na ten cel dotacja roczna wynosi 59.166,-.

2) finansowania działalności Rady Gminy - **52.763,61** w tym diety radnych – 50.400,-

3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – **1.696.360,33** – w tym :

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.320.011,43,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.957,-,
- wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłat – 25.725,-
- zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży – 1.803,46,
- zakup materiałów i wyposażenia – **126.897,42** z tego:
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodów – 15.796,64,
 - zakup narzędzi i drobnych materiałów – 3.046,63,
 - remont budynku UG – 13.209,87
 - zakup oleju grzewczego w budynku UG – 61.991,87,
 - materiały biurowe , druki , środki czystości – 16.757,40,
 - zakup mebli biurowych UG – 3.891,27
 - prenumerata czasopism 1.992,48

- zakup sprzętu komputerowego -7.993,52,
- pozostałe – 2.217,74
- zakup energii – 14.741,14,
- zakup usług remontowych samochodów – 1.911,-
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników i zwrot za zakup okularów – 3.707,50 ,
- zakup usług **pozostałych – 99.555,20** w tym:
 - kominiarskie – 632,22,
 - pocztowe – 27.789,40
 - bankowe – 4.632,22
 - internetowe – koszty działania BIP i strony www. , info Monitor – 3.075,-
 - abonament Lex - 8.267,05,
 - wywóz nieczystości , woda – 1.931,02
 - usługi transportowe, drobne naprawy, wykonanie pieczętek – 1.572,50,
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 5.094,34,
 - licencje i oprogramowania – 16.526,82 ,
 - przegląd sprzętu p.poż. , samochodów – 1.700,63
 - usługi kancelarii adwokackiej – 28.334,-
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 10.839,07,
- usługi dostępu do sieci internetowej – 2.169,44
- podróże służbowe – 14.794,31
- wydatki związane z windykacją należności – 1.998,58,
- szkolenia pracowników – 6.506,07
- opłaty związane z ubezpieczeniem OC, NW , AC oraz przeglądami technicznymi – 5.445,08,
- opłata za dostęp do bazy danych geodezyjnych – 900,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.376,-,
- opłata sądowa – 22,63.

4) promocji gminy – **5.377,44** zł. - w tym:

- materiały i wyposażenie – 2.165,94,-,
- zakup usług – 3.211,50 (breloki, odznaki, flagi).

5) pozostała działalność - składki członkowskie – **11.572,50** tj .

- Związek Gmin Wiejskich – 1.118,50 ,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 3.000,- ,
- Organizacja Turystyczna – 550,-,
- LGD Partnerstwo Kaczawskie – 3.000,- .
- Stowarzyszenie Gmin Euroregion- 3.904,- .

6) diety sołtysów za udział w sesjach w kwocie **7.500,-** .

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

Zrealizowane wydatki w kwocie **680,-** dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców . Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 200,- za zakup karty do aparatu i materiały biurowe.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

2. **Bieżące wydatki** w kwocie **46.365,21** były poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach przeciwpożarowych i innych zdarzeniach ratunkowych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych kwota – 5.071,26,
- ryczałt Komendanta OSP wynagrodzenie konserwatora – 9.141,10,
- badania lekarskie – 520,-
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy – 16.051,07,
- zakup energii elektrycznej, wody – 6.760,25,
- zakup usług pozostałych -1.149,22
- ubezpieczenia i przeglądy – 7.040,19
- zakup usług telefonii komórkowej – 410,94,
- podróże służbowe i szkolenia – 221,18.

Wydatki majątkowe w kwocie **52.480,79,-** poniesiono na zadanie „Rozbudowa remizy OSP Wiadrów” za usługi budowlane, stan surowy otwarty, konstrukcja dachu i pokrycia dachu .
Zadanie wieloletnie – stopień wykonania robót wynosi 55% .

3. Wydatki na obronę cywilną wyniosły **1.827,74** . Za kwotę zakupiono aparat fotograficzny, usługi telefonii komórkowej i podróże służbowe .

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie **208.774,15** przeznaczone zostały na opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przez gminę.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej na 2012 rok rezerwy budżetowej w wysokości **20.000,-** w ciągu roku rozdysponowano kwotę **6.588,-** z przeznaczeniem na :

- Projekt budowlany zadania korony murów w kościele poewangelickim w Wiadrowie – 5.128,-
- Zapłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.460,-.

Z zaplanowanej rezerwy celowej w wysokości **20.000,-** na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana kwota **7.571,-** na zadania:

- 2.079,- zakup worków na piasek,
- 5.492,- na wydatki związane z usuwaniem kry w Bolkowicach oraz zakup plandek i linek zabezpieczających,

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w wysokości **39.500,-** na wypłatę dodatków jednorazowych dla nauczycieli została rozdysponowana w całości.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

1.1. Utrzymanie szkoły podstawowej - wydatkowano ogółem **962.307,39** tj. 99,82% planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 48.467,84,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 814.056,34,
- pozostałe wydatki bieżące 99.783,21 w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.764,84,
 - zakup opału – 25.760,-
 - zakup pomocy naukowych – 1.210,-
 - zakup energii – 11.945,92,
 - zakup usług pozostałych (kominiarskie, pocztowe, transport, wywóz nieczystości, zdrowotne) – 9.157,07 ,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.753,63,
 - szkolenia i podróże służbowe – 722,25,
 - ubezpieczenie mienia – 1.206,50,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.263,-,

1.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Paszowice - **48.021,12** tj. 99,64 % planu , w tym na:

- | | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 2.970,87 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 41.139,36 |
| - zakup pomocy naukowych | 994,89 |
| - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.916,- |

1.3. Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły- **4.696,53**.

1.4. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów **10.017,-** .

1.5. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna dzieci dojeżdżających do szkoły - **9.634,92**.

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

2.1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Pogwizdowie - wydatkowano ogółem **1.014.245,45** tj. 99,81 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 49.624,88
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 858.760,72
- pozostałe wydatki bieżące 105.859,85 w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.060,34
 - zakup opału – 26.977,32
 - zakup pomocy naukowych – 1.084,48,
 - zakup energii – 7.104,15
 - zakup usług remontowych – 1.242,30,
 - zakup usług pozostałych – 15.978,-
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.672,03,
 - szkolenia i podróże służbowe – 2.024,73
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.485,-,

- ubezpieczenie mienia – 2.231,50.

2.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Pogwizdów - **141.335,67** tj. 99,96 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.399,59
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.584,65
- pozostałe wydatki bieżące 7.351,43

w tym zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.3. Bieżące utrzymanie Przedszkola w Wiadrowie - **184.420,45** tj. 99,60% planu w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.742,83
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.129,63
- pozostałe wydatki bieżące **14.547,99** w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.069,46
- zakup pomocy naukowych – 640,02
- zakup energii – 305,70
- zakup usług remontowych – 553,50
- zakup usług pozostałych – 1.532,61
- usługi telekomunikacyjne – 1.075,36
- podróże służbowe – 42,34,
- odpis na FŚS – 8.294,-
- ubezpieczenie mienia – 35,- .

2.4. Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 6.142,07.

2.5. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 4.762,-,

2.6. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna dzieci dojeżdżających do szkoły – 4.434,60.

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

3.1 Utrzymanie Gimnazjum w Wiadrowie ogółem **1.421.661,06** tj. 99,87% planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 47.181,73
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.138.664,68,
- pozostałe wydatki bieżące **235.814,65** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.463,17,
 - zakup oleju opałowego – 133.297,77,
 - zakup pomocy naukowych – 46,80
 - zakup energii i wody – 22.285,37
 - zakup usług remontowych – 499,80,
 - zakup usług pozostałych – 10.896,53
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.666,19,
 - szkolenia i podróże służbowe – 2.317,52
 - ubezpieczenie mienia – 1.551,50
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.790,-.

3.2. Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i zatrudnienie opiekuna dzieci dojeżdżających wydatkowano kwotę 8.446,01 .

3.3. Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 3.584,39.

3.4. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 5.209,- .

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

4.1. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano **211.129,82** tj. 98,89 % planu , w tym na:

- płace i pochodne kierowcy - 50.624,19
- płace i pochodne opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół – 3.764,67
- zakup odzieży ochronnej - 197,05,
- utrzymanie autobusu szkolnego (paliwo i części) – 40.316,85 ,
- dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne) – 109.922,21,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.094,-
- przegląd techniczny i ubezpieczenie autobusu – 5.210,85

4.2. Dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego „PRYMUSEK” za dzieci z terenu gminy w kwocie **27.939,24**.

4.3. Stypendia dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce – 1.100,-

4.4. Realizacja projektu „**Indywidualizacja nauczania w gminie Paszowice**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 28.872,71 w tym środki UE – 24.541,79 oraz środki budżetu państwa 4.330,92. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych – 4.577,-
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.085,51,
- zakup usług tj. prowadzenie zajęć dla dzieci ze zdiagnozowanymi problemami oraz dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu - 18.210,20.

4.5. Zakup nagród dla uczniów, którzy uczestniczyli w konkursach powiatowych – 135,95.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

1. W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę **9.600,-** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego zajęcia terapeutyczne.

2. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **36.353,07** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych - 28.816,88,
- wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach – 2.100,-
- materiały biurowe, spożywcze dla dzieci uczestniczących z zajęciach w świetlicach w Nowej Wsi Wielkiej, Paszowicach i Pogwizdowie oraz zakup biletów wstępu – 1.639,89,
- partycypowanie w kosztach działalności Izby Wyrzeźwień w Legnicy – 1.000,-,
- program artystyczny dla dzieci oraz koszt dojazdu dzieci na wycieczki – 1.090,30
- opłata sądowa – 400,- ,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.306,-.

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

Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
49.875,-	47.295,05	94,82
Plan wydatków	Wykonanie	%
49.875,-	45.953,07	92,14

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- w ramach zadania własnego gminy za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **24.870,34**,
- na świadczenia rodzinne w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa ogółem wydatkowano **1.076.026,32** w tym na :
 - wydatki związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń - 32.297,82,
 - na pomoc w formie świadczeń na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.043.728,50
- na wydatki związane z egzekucją świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.540,-
- na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 0,98,
- wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone i własne kwotę **12.867,68** na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne,
- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **74.963,43** w tym w ramach środków własnych 20.835,33,
- dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych – 477,-
- dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie **3.653,72**,
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **71.188,-** w tym w ramach dotacji 70.645,- ,
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę **250.152,95** z przeznaczeniem na:
 - płace i pochodne - 218.667,32
 - pozostałe wydatki - 31.485,63 w tym :
 - materiały biurowe, druki, środki czystości – 3.598,03 ,
 - usługi – transport, prowizje bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za ogrzewanie – 16.187,-,
 - energia – 1.911,20,
 - usługi internetowe i telekomunikacyjne – 2.258,94,
 - podróże służbowe , szkolenia – 1.676,16,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.560,81 ,
 - ubezpieczenie mienia – 249,49
 - pozostałe odsetki – 44,-.

- wypłata świadczeń za sprawowanie opieki prawnej – **5.965,-** .
- realizacja projektu systemowego POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „**Aktywność drogą do lepszej przyszłości**” wydatkowano kwotę **96.890,95** z tego środki pochodzące z budżetu UE – 82.357,31 oraz środki pochodzące z budżetu państwa 14.533,64. Projektem objęto 6 osób w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn. W ramach projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji j.n:
 - aktywizacji społecznej – udział w warsztatach motywacji i komunikacji społecznej, treningu rozwoju osobistego i konsultacjach psychologicznych,
 - aktywizacji zawodowej – udział w warsztatach z doradcą zawodowym,
 - aktywizacji edukacyjnej – 1 osoba uczestniczyła w kursie Prawa Jazdy kat. B, 1 osoba uczestniczyła w kursie obsługi kas fiskalnych, 3 osoby uczestniczyły w kursie kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli, 2 osoby uczestniczyły w kursie pracownik administracyjno-biurowy, 3 osoby uczestniczyły w kursie nowoczesny magazynier, 6 osób uczestniczyło w kursie pierwsza pomoc przedmedyczna.
- Poniesione **wydatki bieżące**:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 43.863,04
 - świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 10.173,55
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych – 525,42
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.860,-
 - zakup usług pozostałych – 32.968,94
- Poniesione **wydatki majątkowe**:
 - zakup kserokopiarki – 4.500,-.
- na wypłatę wynagrodzeń opiekunów domowych wydatkowano **15.828,50**,
- w ramach dożywiania wydatkowano **50.113,09** w tym :
 - świadczenia społeczne udział własny gminy – 13.615,60,
 - świadczenia społeczne – środki z budżetu państwa w ramach dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.882,-,
 - wynagrodzenie za dowóz posiłków środki z budżetu państwa w ramach dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.000,00.
 - wynagrodzenie za dowóz posiłków środki z budżetu gminy – 615,49.
- jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – **9.400,-** .

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .

1. Wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **40.842,34** w tym w ramach dotacji z budżetu państwa 32.673,87.
2. Wydatki związane z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna” w wysokości **4.410,-**.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano **33.899,07** z przeznaczeniem na:
 - opracowanie projektu zamknięcia składowiska odpadów w NWW – 6.564,12

- opracowanie projektu prac geologicznych w NWW – 8.730,-
- opracowanie wytycznych o utrzymaniu czystości w gminie – 3.690,-
- selektywną zbiórkę odpadów i wywóz opakowań szklanych – 14.914,95.

W ramach **wydatków majątkowych wydatkowano 92.500,-** na objęcie akcji spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM w Lubawce .

2. W ramach zadania utrzymania zieleni w gminach wydatkowano **2.144,63** za paliwo i części do kosiarek;

3. Zakup usług związanych z wylapywaniem bezpańskich psów oraz zakup karmy dla zwierząt – **2.209,-**.

4. Za energię elektryczną do oświetlenia dróg wydatkowano – **50.340,87** .

5. Za eksploatację sieci oświetlenia drogowego wydatkowano - **110.503,70**.

6. Na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę 506.928,86 w tym na:

- płace i pochodne konserwatorów, płace i pochodne prac zleconych, płace i pochodne pracowników interwencyjnych	- 114.630,57
- materiały do konserwacji i bieżących remontów sieci	19.258,26
- zakup odzieży ochronnej i wody	1.500,-
- narzędzia dla pracowników interwencyjnych	875,94
- energia elektryczna	93.287,08
- remont i konserwacja urządzeń	9.208,18
- koszty odprowadzania ścieków	221.791,10
- badania laboratoryjne wody i ścieków	9.620,28
- zakup wody dla mieszkańców Paszowic	1.147,62
- opłata za pobór wody z gruntu	11.768,-
- opłata za dozór techniczny	985,-
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2.121,48
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.014,-
- kary za uszkodzenie gazociągu	666,15

Na pozostałe zadania w rozdziale wydatkowano kwotę **15.055,20** z przeznaczeniem na :

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 4.132,80,
- wykonanie wypisów i wyrysów map zasadniczych – 270,-,
- za opracowanie MPZP Kłonice – Wschód – 861,-,
- za opracowanie MPZP Jakuszowa – 3.075,-,
- za opracowanie MPZP Paszowice 1 – 615,-
- za opracowanie MPZP Kwietniki 1 – 615,-
- opracowanie zmiany studium Kwietniki 1 – 615,-
- rozgraniczenia gruntów – 483,20
- wykonanie podziałów geodezyjnych – 4.388,20 .

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy zrefundowano kwotę 33.575,49 na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych. Zrefundowano również kwotę 1.600,- w ramach porozumienia z Dolnośląskim Zarządem

Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” zakup narzędzi i odzieży ochronnej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.813,- na zakup nowej pompy UFK 25/2 M z przeznaczeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Zębowice.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące :

1. Przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach w wysokości **268.129,-**

2. Przekazano z budżetu gminy dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach na realizację zadania „Warsztaty rękodzieła i organizacja V Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego” w wysokości **2.407,-** oraz kwotę **11.310,-** na realizację zadania „Zakup mebli i wyposażenia do schroniska młodzieżowego w Pogwizdowie”,

3. W ramach funduszu sołeckiego Zębowic wydatkowano **2.904,48** z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka ,

4. W ramach funduszu sołeckiego Kłonic wydatkowano **1.694,42** z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka,

5. Zakupiono słodycze i drobne upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Rady Sołeckie wydatkowano - **2.163,25**,

6. W ramach funduszu sołeckiego Kwietnik wydatkowano **5.545,44** na organizację festynu rodzinnego , zakup wiaty na drzewo, zakup kosiarki spalinowej, materiałów budowlanych,

7. W ramach funduszu sołeckiego Wiadrów wydatkowano **12.623,78** z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka , zakup kosi spalinowej i koszy na śmieci, zakup siatki oraz sprzęt do „piłko-chwyków”, remont świetlicy wiejskiej,

8. W ramach funduszu sołeckiego Paszowice wydatkowano **20.100,06** z przeznaczeniem na zakup i transport piasku na boisko do gry w siatkówkę oraz remont pomieszczeń GOK w Paszowicach,

9. W ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zrealizowano projekt „Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowościach Pogwizdów i Grobla” w kwocie **13.806,48** z tego refundacja wydatków 6.957,- . Wykonano drewnianą scenę i ławo-stoły w Pogwizdowie. Z tego **wydatki majątkowe** stanowią kwotę 11.752,83.

10. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt „ Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Bolkowice, Grobla, Kwietniki, NWW i Wiadrów” w kwocie **19.281,99** z tego środki PROW – 12.541,09.

W rozdziale Konserwacja i ochrona zabytków :

-Opracowano projekt budowlany zadania korony murów w kościele poewangelickim w Wiadrowie – **5.127,10**.

- Przekazano dotację dla parafii w Paszowicach na remont stolarki okiennej w kościele w kwocie **5.000,-**.

W działalności pozostałej :

1. W ramach Programu: Regionalny Program Operacyjny Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową realizowano projekt pn. „Kraina Wygasłych Wulkanów – Twoje miejsce w Sudetach”. Poniesiono wydatki w kwocie **11.024,08** na wykonanie portalu internetowego i zarządzanie projektem udział gminy. Środki UE w wysokości 7.447,36 tj. 70 % kosztów kwalifikowalnych.

2. W ramach programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowano projekt pn. „Polsko-czeska mozaika II. Wsparcie zajęć szkolnych i rekreacyjnych dzieci gmin Rapotin i Paszowice”. Poniesiono wydatki w kwocie **10.028,20** z tego środki pochodzące z UE 85% – 8.523,91, środki z budżetu państwa 10% - 1.002,82 oraz środki z budżetu gminy 5% - 501,47. Wydatki poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych – 3.060,84
- zakup materiałów (biurowe, nagrody, spożywcze) – 3.018,72
- zakup usług (wyżywienie i zakwaterowanie 43 osób z gminy Rapotin, wykonanie plaketek dla uczestników festiwalu piosenki turystycznej) – 3.562,20
- koszty dojazdów zagranicznych – 386,44.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

W dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie **59.867,59 w tym na:**

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kłonic – paliwo do kosiarki, urządzenia na plac zabaw, i wywóz śmieci – 4.303,06,
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Grobla – zakup kosiarki spalinowej – 1.199,-
3. **Wydatki majątkowe** w ramach funduszu sołeckiego Sokola – rozbudowa wiaty – 7.840,-
4. W ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zrealizowano projekt „Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowościach Pogwizdów i Grobla” w kwocie 698,48 z tego refundacja wydatków 340,- na zakup siatek do bramek w Grobli.
5. Dotacje dla Klubów sportowych na przygotowanie i organizację imprez sportowych w piłce nożnej :
 - Rataj Paszowice – 20.000,-
 - Nysa Wiadrów – 20.000,-
6. Dotację dla Klubu sportowego Nysa Wiadrów w kwocie 1.000,- na wykonanie remontu trybun na boisku w Wiadrowie.
6. Organizacja imprez sportowych – 450,- zakup nagród, zakup sprzęty sportowego 3.677,05, transport – 108,- , delegacje sędziowskie – 592,-.

Tabela Nr 5 . Zestawienie wykonanych wydatków w latach 2010-2012 z podziałem na poszczególne ich rodzaje.

Lp.	Treść	Wykonanie 2010	%	Wykonanie 2011	%	Wykonanie 2012	%
1.	Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	3.127.453,19	26,26	2.693.654,09	23,4	2.102.968,32	17,90
2.	Udzielone dotacje	245.633,-	2,06	346.858,42	3,0	350.785,24	2,99
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.434.606,39	37,23	4.675.467,88	40,7	5.108.285,83	43,50
4.	Świadczenia na rzecz osób	1.410.346,45	11,84	1.466.604,22	12,8	1.544.781,65	13,17

	fizycznych						
5.	Pozostałe wydatki bieżące	2.693.738,09	22,61	2.303.388,8	20,1	2.635.954,16	22,44
	Razem	11.911.777,12	100	11.485.973,41	100	11.742.775,20	100

Tabela przedstawia wydatkowanie środków budżetu gminy na poszczególne rodzaje wydatków w latach 2010-2012. Największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz pozostałe wydatki bieżące, druga grupa to wydatki inwestycyjne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Procentowe wykonanie planu wydatków przedstawia Tabela Nr 6.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 156 419,29	2 148 647,14	99,64
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 764 511,00	1 757 731,95	99,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 529,00	1 285 532,00	99,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 982,00	472 199,95	99,83
	01030		Izby rolnicze	25 196,00	25 195,98	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 196,00	25 195,98	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 571,00	7 569,78	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 459,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	110,70	99,73
	01095		Pozostała działalność	354 141,29	353 149,43	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,74	5 016,29	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646,25	1 646,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 459,30	346 486,89	99,72
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 003,00	10 002,28	99,99
	15095		Pozostała działalność	10 003,00	10 002,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,60	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	204,68	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 354,00	8 354,00	100,00
600			Transport i łączność	254 380,00	244 425,99	96,09
	60016		Drogi publiczne gminne	254 380,00	244 425,99	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,00	1 654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 535,00	56 275,92	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	2 866,98	49,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 779,34	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 126,00	172 349,75	96,22
630			Turystyka	4 916,00	4 121,71	83,84

	63095		Pozostała działalność	4 916,00	4 121,71	83,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	601,56	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,03	95,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979,00	3 481,22	87,49
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	18,90	6,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 793,00	54 220,08	78,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 793,00	54 220,08	78,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,00	3 585,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	570,94	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	80,94	28,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 461,00	1 037,78	29,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 494,00	11 421,80	73,72
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 791,05	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	22 489,51	80,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 780,00	7 116,98	81,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	1 125,09	99,92
710			Działalność usługowa	3 500,00	1 399,48	39,99
	71035		Cmentarze	3 500,00	1 399,48	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 399,48	39,99
750			Administracja publiczna	1 923 534,00	1 832 739,88	95,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 534,00	46 534,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 946,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 065,00	52 763,61	92,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 565,00	50 400,00	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 808,19	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	555,42	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 718,00	1 696 360,33	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 803,46	64,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 066,00	1 029 514,00	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 423,00	75 423,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 725,00	85,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 030,00	178 433,48	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 003,00	18 794,29	72,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 957,00	21 957,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 847,00	17 846,66	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00	126 897,42	96,46
	4260	Zakup energii	14 742,00	14 741,14	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	1 911,00	87,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 708,00	3 707,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	101 677,00	99 555,20	97,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 321,00	2 169,44	50,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 456,00	5 159,22	94,56
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 680,00	5 679,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 794,31	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	9 702,00	8 343,66	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 376,00	37 376,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	22,63	11,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 506,07	81,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 012,00	5 377,44	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 165,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 846,00	3 211,50	83,50
	75095	Pozostała działalność	19 573,00	19 072,50	97,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 119,00	1 118,50	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 500,00	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	10 454,00	10 454,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,94	44,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,38	6,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,68	368,68	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 340,00	100 973,74	89,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300,00	300,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 840,00	98 846,00	91,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 072,00	5 071,26	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 142,00	9 141,10	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620,00	16 051,07	96,58
	4260	Zakup energii	6 837,00	6 760,25	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	832,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 149,22	70,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	410,94	82,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	221,18	73,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 504,00	7 040,19	74,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 480,79	95,42
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	1 827,74	43,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00	41,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	440,74	88,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	387,00	77,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	208 960,00	208 774,15	99,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 960,00	208 774,15	99,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 960,00	208 774,15	99,91
758		Różne rozliczenia	25 841,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 841,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 841,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 121 693,00	4 098 095,38	99,43
	80101	Szkoły podstawowe	2 021 540,00	2 006 525,55	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 547,00	98 092,72	99,54
	3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	1 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 226,00	1 290 998,96	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 568,00	94 566,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 283,00	241 125,81	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 108,00	35 086,16	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 039,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 834,00	74 562,50	99,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 890,45	81,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	686,55	81,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 312,00	2 294,48	99,24
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 525,07	5 172,68	93,62
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,03	912,83	93,62
	4260	Zakup energii	19 592,00	19 050,07	97,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 526,00	1 525,20	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 485,00	24 732,17	97,05

	4307	Zakup usług pozostałych	23 884,92	15 478,60	64,80
	4309	Zakup usług pozostałych	4 214,98	2 731,54	64,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 596,00	1 507,23	94,44
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 920,00	3 918,43	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 126,00	1 976,98	92,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 439,00	3 438,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 748,00	71 748,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 579,00	189 356,79	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 461,00	12 370,46	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 211,00	128 169,58	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 842,00	9 840,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 188,00	24 182,29	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 531,27	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,61	98,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 928,00	1 922,89	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	97,82	58,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 749,00	8 749,00	100,00
80104		Przedszkola	213 107,00	212 359,69	99,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 940,00	27 939,24	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 752,00	8 742,83	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 661,00	122 116,91	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 955,00	8 954,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	23 049,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	3 292,36	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 717,00	3 716,38	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 069,46	99,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	674,00	640,02	94,96
	4260	Zakup energii	400,00	305,70	76,43
	4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 573,00	1 532,61	97,43
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 076,00	1 075,36	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,34	84,68
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	8 294,00	100,00
80110		Gimnazja	1 423 633,00	1 421 661,06	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 183,00	47 181,73	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 101,00	884 634,01	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 565,00	67 564,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 455,00	166 454,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 290,00	19 209,85	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00	801,06	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 258,00	148 760,94	99,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	46,80	93,60
	4260	Zakup energii	22 310,00	22 285,37	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,80	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 112,00	10 661,53	95,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 049,00	1 048,27	99,93
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 751,00	1 617,92	92,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 787,52	89,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 551,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 790,00	46 790,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 204,00	233 645,35	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	197,05	39,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 684,00	41 875,69	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,00	2 385,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	9 260,23	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	385,99	83,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 088,00	22 084,31	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 317,00	40 316,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 111,00	114 928,23	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 118,00	62,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 790,00	14 422,99	85,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	3 165,98	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	4 558,00	74,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	553,00	552,27	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	321,20	41,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 096,00	5 825,54	95,56
80195		Pozostała działalność	20 840,00	20 123,95	96,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	135,95	42,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 988,00	19 988,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	49 875,00	45 953,07	92,14

85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 275,00	36 353,07	90,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 871,00	22 863,36	88,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 930,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	4 023,52	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 639,89	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 090,30	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00	1 306,00	88,24
852		Pomoc społeczna	1 725 448,00	1 693 937,96	98,17
85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	24 870,34	92,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	24 870,34	92,11
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 841,00	1 077 567,30	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 045 951,00	1 043 728,50	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	22 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	4 042,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	545,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	2 138,14	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 962,68	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,98	98,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 950,00	12 867,68	99,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 950,00	12 867,68	99,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 907,00	85 613,98	96,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	477,00	477,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 880,00	74 963,43	97,51
	3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	10 173,55	88,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 654,00	3 653,72	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	3 653,72	99,99
85216		Zasiłki stałe	74 545,00	71 188,00	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	74 545,00	71 188,00	95,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 580,00	342 835,35	95,34
	3110	Świadczenia społeczne	5 965,00	5 965,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200,00	161 977,03	96,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 040,25	21 717,07	80,31

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,23	1 028,07	80,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 669,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,00	31 249,46	92,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,11	3 885,82	98,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,29	183,94	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 072,83	89,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	530,03	523,42	98,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,09	24,72	98,53
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	501,68	501,68	100,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23,74	23,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	6 699,00	86,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 754,20	15 754,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	745,80	745,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 598,03	99,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,61	4 640,33	99,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,39	219,67	99,22
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 911,20	86,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 175,00	16 102,00	99,55
	4307	Zakup usług pozostałych	32 477,12	31 509,79	97,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 537,46	1 459,15	94,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641,00	639,47	99,76
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 619,47	89,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	357,16	97,58
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	249,49	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 560,81	98,42
	4580	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 825,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	675,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 304,00	15 828,50	91,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 432,50	90,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 604,00	13 396,00	91,73
	85295	Pozostała działalność	61 667,00	59 513,09	96,51
	3110	Świadczenia społeczne	57 967,00	55 897,60	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 615,49	97,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 329,00	45 252,34	83,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 329,00	45 252,34	83,29
	3240	Stypendia dla uczniów	46 949,00	40 842,34	86,99

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 380,00	4 410,00	59,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 670,54	802 339,13	91,21
	90002		Gospodarka odpadami	130 844,54	126 399,07	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	168,12	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	38 175,54	33 730,95	88,36
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	92 500,00	92 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 146,00	2 144,63	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	2 104,63	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 209,00	2 209,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 190,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 057,00	160 844,57	92,94
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 340,87	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	113 057,00	110 503,70	97,74
	90095		Pozostała działalność	571 414,00	510 741,86	89,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 531,00	71 544,11	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	5 458,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	15 487,41	90,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	1 890,93	49,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 486,00	20 250,12	76,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	20 134,20	83,34
		4260	Zakup energii	103 742,00	93 287,08	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	875,00	270,60	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	274 018,00	256 551,78	93,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 121,48	78,57
		4430	Różne opłaty i składki	12 839,00	12 753,00	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014,00	5 014,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667,00	666,15	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 406,00	3 813,00	24,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 962,00	391 145,28	98,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 849,00	359 965,90	99,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 129,00	268 129,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 717,00	13 717,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 955,00	34 689,50	96,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 542,00	12 541,09	99,99

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	6 740,90	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	9 514,00	7 900,00	83,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 247,00	3 245,58	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 753,00	11 752,83	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 128,00	10 127,10	99,99
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 043,00	5 042,60	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,50	99,41
92195		Pozostała działalność	23 985,00	21 052,28	87,77
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	352,75	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62,25	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,66	934,99	97,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,94	165,01	97,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,49	161,54	61,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,32	28,52	61,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,64	9,16	25,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,47	1,62	25,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,48	1 496,00	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	264,32	264,00	99,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,32	2 565,87	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,18	452,85	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	12 169,49	10 475,23	86,08
	4309	Zakup usług pozostałych	4 409,91	4 111,05	93,22
	4417	Podróże służbowe krajowe	291,84	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	51,94	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	329,00	328,48	99,84
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	58,00	57,96	99,93
926		Kultura fizyczna	69 173,00	59 867,59	86,55
	92601	Obiekty sportowe	17 973,00	14 040,54	78,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 053,00	5 121,08	56,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 079,46	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840,00	7 840,00	100,00
92695		Pozostała działalność	51 200,00	45 827,05	89,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 127,05	65,51
	4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	592,00	100,00
Razem:			12 066 716,83	11 742 775,20	97,32

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku ogółem wynosi **567.910,85** w tym z tytułu:

- Naliczenia 13 pensji dla pracowników wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień – zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych 526.549,62
- Zobowiązań z tytułu zakupu usług (energia, opłaty informatyczne, opieka nad systemem informatycznym) w miesiącu grudniu z terminem płatności w 2013 r. 12.071,66
- Zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup opału, paliwa) w miesiącu grudniu z terminem płatności w 2013 r. 29.289,57

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .

Planowane i wykonane przychody budżetu gminy w 2012 roku na pokrycie brakujących środków w budżecie gminy przedstawia Tabela Nr 7.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej	415.295,-	415.295,-	100
	- Kanalizacja sanitarna w miejscowościach : Kwietniki , Grobla, Pogwizdów	415.295,-	415.295,-	100
2.	Kredyt bankowy	420.000,-	420.000,-	100
3.	Wolne środki	27.953,-	53.999,75	193,18
6.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE	1.291.529,-	1.285.382,28	99,52
	Razem:	2.154.777,-	2.174.677,03	100,92

Planowane i wykonane rozchody budżetu gminy w 2012 roku :

1. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości **355.550,-** z tytułu spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane w kwocie **355.550,-** co stanowi 100 % planu.

2. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych w wysokości 728.244,- zostały zrealizowane w kwocie **728.244,-**, co stanowi 100 % planu.

3. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Jakuszowej” w kwocie **53.193,-** zostały spłacone w całości.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **3.539.340,-**.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **876.847,-**.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **1.285.382,28**.

Łączna kwota zadłużenia wynosi 5.701.569,28 co daje wskaźnik zadłużenia 52,97%, po wyłączeniu pożyczek z BGK wskaźnik zadłużenia wynosi 41,02%.

V. Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Finansowanie w ramach funduszu	Finansowanie w ramach projektów
1	Bolkowice	8 500,00	Modernizacja wiaty przystankowej – 3.500,- Zakup ławek i stołów festynowych 5.000,-	3 500,00	PROW na lata 2007-2013 – 4.956,78
2	Grobla	6 427,00	Zakup kosiarki 1.400,-, zakup siatek 680,- zakup namiotu 1.700,- wybudowanie wc 2.647,-	1 199,00	PROW na lata 2007-2013 – 1.250,- Odnowa Dolnośląskiej Wsi - 340,-
3	Kłonicze	6 819,00	Kosze na śmieci 700,- eksploatacja roczna kosiarki 400,- materiały do naprawy placu zabaw 500,- organizacja Dnia Dziecka 2.000,- zakup urządzeń na nowy plac zabaw 3.218,57	5 997,48	-
4	Kwietniki	9 163,00	Organizacja festynu 2.000,- zakup i montaż wiatki na drewno 1.500,- zakup pieca 1.800,- zakup namiotu 1.500,- zakup schodów rozkładanych 600,- zakup kosiarki 1.200,- zakup materiałów do pomalowania świetlicy 500,- zakup fartuszków 63,-	5 545,44	PROW na lata 2007-2013 – 3.297,-
5	NWW	7 800,00	Zakup krzeseł 3.300,- zakup stołów 4.500,-	-	PROW na lata 2007-2012 – 7.778,21
6	Paszowice	21 715,00	Zakup piasku z kosztami transportu 1.715,- zakup armatury 3.000,- zakup drzwi i okien 2.200,- zakup glazury, klei, fugi 4.000,- regipsy, wełna, stelarz 600,- zakup armatury do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej 4.000,- Robotniczna 6.200,-	20 100,06	-
7	Pogwizdów	13 915,00	Budowa sceny i zadaszenia 11.904,40 zł budowa ławostolów 2.010,23	-	Odnowa Dolnośląskiej Wsi – 13.914,26
8	Sokola		Rozbudowa wiaty / altanki		

		7 840,00		7 839,19	-
9	Wiadrów	14 897,00	Kosze na śmieci 1.500,- zakup kosi spalinowej i sekatorów 1.900,- siatka oraz osprzęt do wykonania „piłko-chwyty” 4.000,- organizacja dnia dziecka 400,- zakup namiotu 2.000,- remont świetlicy wraz z zapleczem kuchennym 5.096,63	12 623,78	PROW na lata 2007-2013 – 2.000,-
10	Zębówice	8 000,00	Dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej 4.658,31 zł rekultywacja ciekłu młynówka 5.000,- Organizacja Dnia Dziecka 3.000,- roboty geodezyjne 1.000,- rekultywacja drogi transportu rolniczego 500,-	7 904,48	-
		105 076,00		64 709,43	33 536,25

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

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

W 2012 roku realizowano dochody ogółem w wysokości **68.077,52** tj. **65.02 % planu** w tym z tytułu :

- odpłatności za wyżywienie 63.425,13
- z tytułu odsetek bankowych 201,25
- odpłatności za wynajem sali gimnastycznej – 4.451,14.

W ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę **68.077,52** z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie stołówki szkolnej – 63.626,38 jn.:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.472,54
- zakup środków żywności 50.838,30
- ryczałt za dojazdy intendenta 822,54
- zakup usług pozostałych 113,-
- zakup usług remontowych 380,-

W omawianym okresie średnio miesięcznie korzystało z wyżywienia **123 osoby**.

2. Koszty utrzymania sali gimnastycznej – **4.451,14**:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.585,25
- zakup pomocy naukowych 302,96
- Zakup energii i wody 1.470,97
- Zakup usług pozostałych 91,96

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

VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje przekazane jednostkom sektora finansów publicznych:

1. Gminie Jawor została przekazana dotacja za zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu PRYMUSEK w Jaworze w kwocie **27.939,24** co stanowi 100 % planu.

2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie **268.129,-** tj. 100% planu.
3. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Warsztaty rękodzieła i organizacja V Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego” w kwocie **2.407,-** w 100%.
4. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Wyposażenie schroniska w Pogwizdowie” w kwocie **11.310,-** została udzielona w 100 %.

Dotacje przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

1. Zaplanowane środki na przygotowanie i udział w lokalnych i ponad lokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej w kwocie **40.000,-** zostały przekazane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj.:
 - Klub sportowy Nysa Wiadrów – 20.000,-
 - Klub sportowy Rataj Paszowice – 20.000,-Dotacja została wydatkowana w 100 %.
2. Przekazano również dotację dla Klubu Sportowego Nysa Wiadrów na realizację zadania „Remont trybun na boisku sportowym w Wiadrowie” w wysokości **1.000,-** tj. 100% planu.
3. Przekazano dotację dla parafii Św. Trójcy w Paszowicach w kwocie **5.000,-** na remont stolarki okiennej w kościele parafialnym co stanowi 100% planu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 164/2013
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 25.03.2013 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PASZOWICE ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Podstawą prawną opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
WYNOSI 516 NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI 1449928 M²
I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Mienie komunalne	Powierzchnia	Wartość w tys zł.
1.	Grunty tworzące zasób komunalny	1393945 m ²	5.273
2.	Współwłasność	38633 m ²	850
3.	Oddane w użytkowanie wieczyste	17350 m ²	84

STRUKTURA GRUNTÓW GMINNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Rodzaj gruntu	Powierzchnia
1.	Tereny zurbanizowane	487332 m ²
2.	Drogi	508297 m ²
3.	Grunty orne	361010 m ²
4.	Stawy i rowy	37306 m ²

ZASÓB BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	Budynki i lokale	Ilość
1.	Liczba budynków mieszkalnych	1
2.	Liczba budynków mieszkalno-użytkowych	2
3.	Liczba lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych	29 6
4.	Liczba lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	21
5.	Liczba lokali użytkowych - wdzierżawionych	6
6.	Liczba świetlic	11

**NIERUCHOMOŚCI KTÓRYCH GMINA PASZOWICE STAŁA SIĘ W ROKU 2012
WŁAŚCIELEM Z MOCY PRAWA**

lp.	obręb	dz. nr	powierzchnia w ha
1.	Paszowice	56/13	0,2981
2.	Paszowice	121/15	0,0800
3.	Paszowice	124/13	0,0500
4.	Paszowice	608/13	0,3900
5.	Paszowice	815	1,7600
6.	Paszowice	816	0,1400
7.	Paszowice	817	1,2000

**STRUKTURA PRAW MAJĄTKOWYCH RZECZOWYCH I NIEMATERIALNYCH
GMINY PASZOWICE**

1.	Budynki i lokale	3 315 tys
2.	Obiekty inżynierii lądowej	17 659 tys.
3.	Kotły i maszyny energetyczne	49 tys
4.	Środki transportu	1 096 tys.
5.	Wartości niematerialne i prawne	46 tys.
6.	Maszyny i urządzenia	1.075 tys.
7.	Urządzenia techniczne	109 tys.
8.	Narzędzia i przyrządy	305 tys.
9.	Zapasy materiały budowlane	5 tys.
10.	Zapasy opału i paliwa	22 tys

Gmina Paszowice posiada 372 udziały o wartości 186 000 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 wynosił 232 305,74 zł.

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

w okresie od 01.stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku sprzedano :

Lp	Miejscowość	Przedmiot sprzedaży	Cena sprzedaży w zł
1.	Paszowice	dz. nr 69/12 i 25/28	2 840,00 ,-
2.	Paszowice	dz. nr 166/29	40 400,00,-
3.	Pogwizdów	Lokal mieszkalny	13 130.00,-
4.	Wiadrów 37	Lokal mieszkalny	1 530,00,-

5.	Wiadrów 37	Lokal mieszkalny	1 430,00,-
6.	Sokoła 11	Lokal mieszkalny	44 440,00,-
7.	razem		103 770,00,-

Do dochodów za rok 2012 zaliczone zostały raty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach poprzednich w kwocie- 21 370,67 zł.

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

W ROKU 2012 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE DOCHODY:

Lp	Tytuł dochodu	Dochód w zł
1.	czynsz za dzierżawy gruntu	31 000,13
2.	czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	49 917,61
3.	czynsz za obwody łowieckie	2 546,89
6.	opłaty eksploatacyjne	918,80
7.	opłaty za użytkowanie wieczyste	1 108,11
8.	razem	85 491,54

Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2012.

1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bolkowice Wiadrów, Sokoła, Kwietniki, Grobla, Pogwizdów. Inwestycja ta w roku 2012 zamknęła się w kwocie - 1 757 731,95 zł. Łącznie koszt zadania wyniósł 2 495 588,80 zł.
2. Zrealizowano zadanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej na dz nr 599/1, 5/22, 687/1 za kwotę – 126 504,13 zł

Wydatki na mienie komunalne w okresie objętym informacją wyniosło - 90 242,66 zł z tego zrefundowano koszty w wysokości 36 022,58 zł.

W roku 2012 dokonano na rzecz Powiatu Jaworskiego darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 710/3 ,710/4, 710/5 obręb Paszowice o łącznej powierzchni 1,6513 ha o wartości 49 539,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor Myślubórz,

PLANOWANE DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO W RAMACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, W ROKU 2013.

1	Kłonice	dz. 112/1 pow 5070 m ²	90 000,-
2	Zębówice 39	zniesienie współwłasności - sprzedaż udziałów	20 000,-

3	Wiadrów	dz. nr 50 zabudowana	170 000,-
4	Sokoła	dz. nr 99/12 zabudowana	25 000,-
5	Sokoła	dz. nr 99/11	15 000,-
6	Paszowice	dz. nr 76/16	20 000,-
7	Paszowice	dz. nr 76/17	20 000,-
8	Paszowice	dz. nr 27/19	20 000,-
9	Pogwizdów	dz. nr 44/6	25 000,-
10	Pogwizdów	lokal w bud nr 2	5 000,-
11	Zębowice	dwa lokale w bud. nr 24	10 000,-

Prognozowany dochód ze sprzedaży wynosi 420 000 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia
nr 164/2013 Wójta Gminy Paszowice
z dnia 25 marca 2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury
411 Paszowice
ul. Dolnośląskie
695-000-15-66

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PASZOWICACH
ZA 2012 ROK**

Stan środków na początek roku wynosił 7.038,07

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w 2012 r. zrealizowano j.n:

Wpływy z usług

	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wpływy z usług w tym:	20.000,-		
- wynajem sali		9.108,01	
- darowizny na rzecz kultury		5.498,30	
- opłata za ognisko muzyczne		3.045,-	
- przychody finansowe		92,91	
- wpływy za prowadzenie agencji pocztowej w Sokolej		4.700,-	
- wpływy z klubu Bolkowice		308,71	
- wynajem stoiska reklamowego na imprezie święto pirogów		2.469,-	
- usługi kserograficzne		76,50	
Razem przychody	20.000,00	25.298,43	126,49%

Dotacje

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	268.129,00	268.129,-	100 %
- dotacja celowa z budżetu gminy na projekt „Warsztaty rękodzieła i organizacja V Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego”	2.407,00	2.407,00	100 %
- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinans.zakupu mebli i wyposażenia do Schroniska w Pogwizdowie	11.310,00	11.310,-	100 %
- dotacja Stowarzyszenie Kaczawskie na projekt „Działaj Lokalnie VII „ w miejscowości Wiadrów	3.000,00	3.000,00	100 %
- wkład własny do projektu (Rada Sołecka) Działaj			

Lokalnie” Wiadrów	906,11	906,11	100 %
- dotacja „Fundacja Orange”	1.165,58	1.165,58	100 %
- dotacja LEADER na organizację Jarmarku Wielkanocnego	4.272,00	4.218,74	98,75 %
- dotacja LEADER na zakup wyposażenia do Schroniska młodzieżowego w Pogwizdowie	14.938,00	-	-
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.100,-	4.100,-	100 %
Razem dotacje:	310.227,69	295.236,43	95,17 %

Ogółem przychody : **330.227,69 320.534,86 97,06 %**

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę 10.914,05

Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach w 2012 roku wynosił 330.227,69 . Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 316.658,88 95,89 %

Dział	Rozdział	§§	Określenie §	Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92109	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,-	1.131,50	94,29 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.206,-	152.206,19	100 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.506,-	28.454,27	99,82 %
		4120	Składki na FP	4.128,-	2.839,57	68,79 %
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	37.963,-	37.466,60	98,69 %
		4210	Zakup materiałów	43.360,-	33.440,34	77,12%
		4240	Zakup księgozbioru	4.037,-	4.036,03	99,98 %
		4260	Zakup energii	14.362,-	14.361,04	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	370,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,-	360,-	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.688,-	14.687,71	100 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.712,-	1.711,69	100 %
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	900,-	750,36	83,37 %
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.390,-	2.389,54	100 %

		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,-	4.837,28	87,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.836,-	2.778,07	97,96 %
		4440	Odpis na ZFŚS	6.038,-	6.038,-	100 %
		4700	Szkolenia pracowników	500,-	-	-
			Razem rozdział 92109	321.056,-	307.487,19	95,77 %
921	92195	4210	Zakup materiałów	3.744,11,-	3.744,11	100 %
		4240	Zakup pomocy naukowych,książek	4.100,-	4.100,-	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	162,-	162,-	100 %
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci Internet	1.165,58	1.165,58	100 %
			Razem rozdział 92195	9.171,69	9.171,69	100 %
			Ogółem dział 921	330.227,69	316.658,88	95,89%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice, kluby

316.658,88
307.487,19

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

Planowane środki w kwocie 1.200,-zł., wykorzystano 1.131,50 na:

- nagrody w konkursie recytatorskim „Pegazik” - 205,80
- nagrody turniej tenisa stołowego – 106,12
- nagrody w konkursie Moja Gmina – 145,20
- nagrody w turnieju piłki nożnej o „Puchar Lata” - 674,38

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Planowane środki w kwocie 152.206,- wykorzystano 152.205,19 na wynagrodzenia pracowników etatowych instytucji kultury.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowane środki w kwocie 28.506,- wykorzystano 28.454,27 na opłacenie składek funduszy emerytalnych, rentowych i wypadkowych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i za pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie.

§ 4120 – składki na fundusz pracy.

Planowane rodki w kwocie 4.128,- wykorzystano 2.839,57

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane środki w kwocie 37.963,- wykorzystano 37.466,60 na pobory pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie za prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach wiejskich na terenie naszej gminy tj, w Kwietnikach, Myśliborzu, Bolkowicach, Paszowicach , akompaniatora zespołu folklorystycznego oraz za prowadzenie ogniska muzycznego dla dzieci z terenu gminy Paszowice, przygotowanie Jarmarku Wielkanocnego

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Planowane środki w kwocie 43.360,- wykorzystano 33.440,34 na :

- zakup materiałów biurowych, druków, dekoracyjnych – 1.633,44
- zakup środków czystości do budynku GOK, świetlic, bibliotek – 1.843,77
- zakup materiałów naprawczych – 660,57
- zakup prenumeraty czasopism do biblioteki – 129,36
- zakup materiałów do organizacji imprez gminnych – 1.262,07
- zakup opału do GOK i świetlic – 12.366,51
- zakup materiałów do prac z dziećmi w świetlicach – 1.019,76
- zakup paliwa do kosiarki - 130,14
- zakup materiałów na Jarmark Wielkanocny - 1.372,88
- zakup materiałów na święto pierogów – 381,97
- zakup mebli i wyposażenia schroniska w Pogwizdowie – 10.550,87
- zakup sprzętu muzycznego do prowadzenia imprez gminnych – 2.089,-

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, książek.

Planowane środki w kwocie 4.037,- wykorzystano 4.036,03 na zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Paszowicach i filii w Sokolej.

§ 4260- zakup energii.

Planowane środki w kwocie 14.362,- wykorzystano 14.361,04 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do budynku GOK w Paszowicach, budynku biblioteki i świetlic wiejskich na terenie naszej gminy.

§ 4270 – zakup usług remontowych.

Planowane środki w kwocie 370,- w br. nie wykorzystano.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych.

Planowane środki w kwocie 360,- wykorzystano 360,- na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Planowane środki w kwocie 14.688,- wykorzystano 14.687,71 na :

- prowizje bankowe – 129,80
- wywóz nieczystości stałych – 2.392,41
- ścieki – 2.164,64
- naprawy sprzętu – 1.211,35,-
- usługi kominiarskie – 575,64
- obsługa imprez gminnych „Jarmark Wielkanocny” – 2.769,80
- Transport zespołów - 1.013,32
- Program artystyczny – 634,08
- usługi związane z obsługą imprezy święto pierogów – 2.553,87
- usługi transportowe dotyczące zakupu mebli i wyposażenia do schroniska w Pogwizdowie – 760,-
- opłata licencyjna MAK+50 w bibliotekach

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet.

Planowane środki w kwocie 1.712,- wykorzystano 1.711,69 na opłaty dostępu do sieci w sali GCI, bibliotekach i świetlicach.

- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej.
Planowane środki w kwocie 900,- wykorzystano 750,36
- § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej.
Planowane środki w kwocie 2.390,- wykorzystano 2.389,54
- § 4410 – podróże służbowe krajowe.
Planowane środki w kwocie 5.500,- wykorzystano 4.837,28 w tym :
- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie 2 umów(2 osób) – 4.519,-
- koszty delegacji służbowych – 318,28
- § 4430 – różne opłaty i składki.
Planowane środki w kwocie 2.836,- wykorzystano 2.778,07 na :
- opłaty ZAIKS – 1.253,-
– opłaty RTV – 277,95
– ubezpieczenie mienia , wycieczek – 1.002,35
– przeglądy techniczne gaśnic - 244,77
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Planowane środki w kwocie 6.038,- przekazano w kwocie 6.038,-
- § 4700 – szkolenia pracowników.
Planowane środki w kwocie 500,- w br. nie wykorzystano.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. 9.171,69

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
Planowane środki w kwocie 3.744,11,- wykorzystano 3.744,11
na zakup materiałów dot.projektu „Działaj Lokalnie „, Wiadrów – 3.744,11
- § 4240 – Zakup księgozbioru
Planowane środki w kwocie 4.100,- wykorzystano 4.100,- na zakup pomocy naukowych nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek w Paszowicach i Sokolej.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych
Planowane środki w kwocie 162,-zł wykorzystano 162,- zł. na wynajem kabiny TOI TOI na imprezie „Działaj Lokalnie „, Wiadrów.
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet.
Planowane środki w kwocie 1.165,58 wykorzystano 1.165,58 na zakup usług dostępu do sieci Internet w ramach dotacji „Orange”.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan należności wg sprawozdania Rb-N - ogółem wynosi 11.419,55 z tytułu :

- **środki pieniężne w banku – 10.914,05**
- **pozostałe rozrachunki z pracownikami (rozliczenia zakupu znaczków pocztowych 4,50**
- **rozrachunki z budżetami (należności z tytułu VAT – Urząd Skarbowy Jawor – 501,-**

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

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

w Paszowicach za 2012 rok.

GZZOP w Paszowicach udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza poz, higieny szkolnej ,pielęgniarstwa środowiskowego i położnej oraz programów profilaktycznych) w zakresie stomatologii na podstawie kontraktów z NFZ . Świadczenia udzielane są w Ośrodku Zdrowia w Paszowicach oraz w Ośrodku w Sokolej. Swoją opieką obejmuje 2970 pacjentów zadeklarowanych do GZZOP w Paszowicach.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

GZZOP w Paszowicach w roku 2012 osiągnął przychody w wysokości 667.605 zł
Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan przychodów w złotych	Ogółem wykonanie w złotych	% wykonania
1	Kontrakty z NFZ w tym :	646.570	647.023	100,07
	- POZ z Higieną Szkolną	546.000	546.456	
	- Stomatologia	100.570	100.567	
2.	Pozostałe usługi medyczne odpłatne na rzecz ludności	24.000	19.989	83,29
3.	Inne przychody operacyjne	1.000	0	0,00
4.	Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)	600	593	98,83
	Razem	672. 170	667.605	99,32

1090 NIP 090-13-99-014

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GZZOP w Paszowicach za 2012 rok .**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów w złotych	Wykonanie kosztów ogółem	% wykonania
1.	Zużycie materiałów	25.000	16.339	65,36
	W tym :			
	- leki	3.000	3.200	
	- sprzęt jednorazowego użytku	4.000	1.600	
2.	Energia elektryczna + Energia cieplna	23.600	5.203 19.389	104,20
3.	Usługi obce	80.000	70.124	87,66
	W tym :			
	-Medyczne	60.000	63.714	
	-pozostałe	20.000	6.410	
4	Podatki i opłaty	0	330	
5	Wynagrodzenia	460.000	478.702	104,07
6	Świadczenia na rzecz pracowników	75.000	77.029	102,71
7	Amortyzacja	1.500	1.309	87,27
8	Pozostałe koszty	6.500	5.774	88,83
9	Pozostałe koszty operacyjne	100	0	0,00
	Razem	671.700	674.199	100,37

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok .

1.Koszty zużycie materiałów - 16.339 zł

Koszty grupy stanowią główne pozycje :

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

2.Energia elektryczna - 24.592 zł

Koszty tej grupy stanowi :

- energia elektryczna
- ogrzewanie co

3.Uslugi obce - 70 124 zł

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

Koszty usług obcych pozostałych obejmuje

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

4.Wynagrodzenia - 478 702 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZZOP obejmują płace podstawową ,dodatek za staż pracy ,premię uznaniową .

Wynagrodzenia z umów -zleceń ,nagrody jubileuszowe.

5.Świadczenia na rzecz pracowników - 77 029 zł

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

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

6. Amortyzacja - 1 309 zł

7. Podatki i opłaty - 330 zł

8. Pozostałe koszty - 5 774 zł

Pozycja kosztów obejmuje :

- ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności
- podróże służbowe

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.

GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2012 wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności z tyt. dostaw i usług - 54 789 zł

Główna pozycja należności stanowi :

- należności od Dolnośląskiego NFZ z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2012 - 54 789 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem - 20.375 zł

GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2012 r wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | - 4.471 zł |
| 2. Wobec dostawców | - 4.076 zł |
| 3. Wobec ZUS | - 11.828 zł |

Zobowiązania wobec dostawców są zobowiązaniami z tytułu usług laboratoryjnych i medycznych wykonanych w m-cu grudniu 2012.

Wynik finansowy GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2012

stanowi stratę netto w kwocie - 6.594 zł