

**GMINA BRANICE**

48-140 Branice, ul. Słowackiego nr 3

tel. 077 4868 250 fax 077 4868 230

REGON 531412852

NIP 748-15-18-612

## Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2013

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony w dniu 17 grudnia 2012r Uchwałą Nr XXVI/215/12. Planowane dochody zostały ustalone w wysokości 25251300 zł, a planowane wydatki 24395433 zł i zamykał się nadwyżką 855867 w wysokości 855867 zł. Na dzień 31 grudnia 2013r budżet po zmianach przedstawiał się następująco: plan dochodów –27309934,76 zł, plan wydatków –25250467,76zł, nadwyżka budżetowa w wysokości 2059467 zł. Finansowanie deficytu: przychody –3114868, rozchody –5174335. Zmiany budżetu Gminy w roku 2013 przedstawi poniższa tabela

Lp	Organ podejmujący	Nr uchwał lub zarządzenia	Data	Plan			
				Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	Rada Gminy	XXVI/215/12	17 12 12	25251300	24395433	4548468	5404335
2.	Rada Gminy	XXVIII/240/13	18 02 13	245050	245050		
3.	Wójt Gminy	4G/13	06 03 13	200	200		
4.	Rada Gminy	XXIX/251/13	18 03 13	70983	70983		
5.	Wójt Gminy	7G/13	19 03 13	100	100		
6.	Wójt Gminy	8G/13	29 03 13	318	318		
7.	Wójt Gminy	10G/13	22 04 13	49911	49911		
8.	Wójt Gminy	11G/13	26 04 13	538523,69	538523,69		
9.	Wójt Gminy	12G/13	29 04 13	21895	21895		
10.	Wójt Gminy	13G/13	09 05 13	500	500		
11.	Wójt Gminy	17G/13	29 05 13	0	0		
12.	Rada Gminy	XXXII/267/13	17 06 13	423969	423969		
13.	Wójt Gminy	23G/13	21 06 13	10974,32	10974,32		
14.	Wójt Gminy	25G/13	28 06 13	-500	-500		
15.	Wójt Gminy	26G/13	08 07 13	10500	10500		
16.	Wójt Gminy	28G/13	18 07 13	0	0		
17.	Wójt Gminy	29G/13	26 07 13	75304	75304		
18.	Wójt Gminy	31G/13	09 08 13	170260	170260		
19.	Rada Gminy	XXXIII/276/13	26 08 13	-314750	-1518350	-1703600	-50000
20.	Wójt Gminy	32G/13	27 08 13	26486	26486		
21.	Wójt Gminy	33G/13	29 08 13	3697,30	3697,30		
22.	Wójt Gminy	34G/13	05 09 13	17338,30	17338,30		
23.	Wójt Gminy	36G/13	19 09 13	0	0		
24.	Rada Gminy	XXXIV/284/13	23 09 13	91488	91488		
25.	Wójt Gminy	37G/13	30 09 13	49266	49266		
26.	Wójt Gminy	38G/13	22 10 13	400328,19	400328,19		
27.	Rada Gminy	XXXV/302/13	28 10 13	0	0		
28.	Rada Gminy	XXXVI/304/13	29 10 13	120000	120000		
29.	Wójt Gminy	39G/13	30 10 13	55154	55154		
30.	Wójt Gminy	40G/13	31 10 13	0	0		
31.	Wójt Gminy	41G/13	06 11 13	-500	-500		
32.	Wójt Gminy	45G/13	15 11 13	18130,96	18130,96		
33.	Wójt Gminy	46G/13	26 11 13	-4293	-4293		
34.	Rada Gminy	XXXVII/305/	25 11 13	0	0	270000	270000
35.	Wójt Gminy	48G/13	02 12 13	-27867	-27867		

36	Wójt Gminy	50G/13	10 12 13	0	0		
37	Wójt Gminy	51G/13	13 12 13	0	0		
38	Rada Gminy	XXXVIII/311/	16 12 13	5000	5000		
39	Wójt Gminy	52G/13	18 12 13	0	0		
40	Wójt Gminy	53G/13	23 12 13	0	0		
41	Wójt Gminy	54G/13	31 12 13	1168	1168		
<b>Plan po zmianach 31.XII.2013</b>				<b>27309934,76</b>	<b>25250467,76</b>	<b>3114868</b>	<b>5174335</b>

Wszystkie zmiany budżetu w ramach nadzoru były przekazywane w obowiązującym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ponadto Wójt Gminy informował Radę na sesjach o dokonywanych zmianach w ramach sprawozdania ze swojej działalności.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów

### Dochody bieżące

Dz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>729229,88</b>	<b>729229,88</b>	<b>100</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa	729229,88	729229,88	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>x</b>	<b>616,28</b>	<b>-</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	x	616,28	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275000</b>	<b>288077,48</b>	<b>104,76</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	273800	269512,07	98,43
	0920	pozostałe odsetki	200	485,64	242,82
	0970	wpływy z różnych dochodów	1000	18079,77	1807,98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156399</b>	<b>167243,49</b>	<b>106,93</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	200	9506,36	4753
	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	84410	85932,63	101,80
	2010	dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa	71789	71789	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	x	15,50	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1234</b>	<b>1231,18</b>	<b>99,77</b>
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1234	1231,18	99,77

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>75</b>
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	800	600	75
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7127863</b>	<b>7062004,88</b>	<b>99,08</b>
	0100	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2562863	2469336	96,35
	0200	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13000	12352,05	95,02
	0310	podatek od nieruchomości	1193000	1261880,53	105,77
	0320	podatek rolny	3200000	3096457,75	96,76
	0330	podatek leśny	2500	2485	99,40
	0340	podatek od środków transportowych	35000	33546	95,85
	0350	podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	2000	657,45	32,87
	0360	podatek od spadków i darowizn	10000	33034	330,34
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18000	18979,40	105,44
	0430	wpływy z opłaty targowej	x	940	-
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000	x	-
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500	642	128,40
	0500	podatek czynności cywilno – prawnych	75000	121465,86	161,95
	0910	odsetki	15000	10228,84	68,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7258171</b>	<b>7258187,80</b>	
	0920	pozostałe odsetki	8700	8716,54	100,19
	2030	dotacje do zadań własnych	61701	61701,26	100
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	7187770	7187770	100
		w tym: oświatowa	4626982	4626982	100
		ogólna	2560788	2560788	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>638637</b>	<b>544004,39</b>	<b>85,18</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	x	3423	-
	0830	sprzedaż usług	314645	257966,14	81,99
	0920	pozostałe odsetki	x	21,22	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	x	1062	-
	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	225460	198798,76	88,17
	2030	dotacje do zadań własnych	98532	82526,76	83,76
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	206,51	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80400</b>	<b>93602,37</b>	<b>116,42</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80000	93202,37	116,50
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	400	400	100
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3181940,92</b>	<b>3100548,42</b>	<b>97,44</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	x	26,40	-
	0830	wpływy z usług	17000	3756,90	22,10

	0920	pozostałe odsetki	428	430,83	100,66
	0970	wpływy z różnych dochodów	16322,60	17214,40	105,46
	0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30000	11004,05	36,68
	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	137545	114692,64	83,39
	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	7282	6071,96	83,38
	2010	dotacje na zadania zlecone	1397894	1375706,49	98,41
	2030	dotacje do zadań własnych	1570169,32	1568094,14	99,87
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5300	3550,61	66,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w opiece społecznej</b>	<b>157861</b>	<b>150159,61</b>	<b>95,12</b>
	0830	wpływy z usług	14916	8813,20	59,09
	0920	pozostałe odsetki	x	3,19	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	x	2	-
	2030	dotacje celowe do zadań własnych	10500	10500	100
	2440	dotacje z funduszy celowych	132445	130841,22	98,79
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107450,96</b>	<b>90733,88</b>	<b>84,44</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	x	400	-
	0830	wpływy z usług	x	120	-
	2030	dotacje celowe do zadań własnych	92175,96	74938,88	81,30
	2040	dotacje celowe do zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15275	15275	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>956137</b>	<b>723020,95</b>	<b>75,62</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	529350	324612,37	61,32
	0690	wpływy z różnych opłat	30000	8029,97	26,77
	0830	wpływy z usług	x	6368,15	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	327598	314264,57	95,93
	0400	opłata produktowa	x	556,45	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69189	69189,44	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189170</b>	<b>192298,36</b>	<b>101,65</b>

	0830	wpływy z usług	8000	15642,39	195,53
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000	10000	100
	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	171170	166655,97	97,36
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10000</b>	<b>14618,44</b>	<b>146,18</b>
	0830	wpływy z usług	10000	14616	146,16
	0970	wpływy z różnych dochodów	x	2,44	-
		<b>Razem</b>	<b>20870293,76</b>	<b>20416177,41</b>	<b>97,82</b>

### Dochody majątkowe

Dz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>983205</b>	<b>1133118,48</b>	<b>115,25</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	253000	354605,14	140,16
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730205	778513,34	106,62
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2272964</b>	<b>1520364,27</b>	<b>66,89</b>
	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	2272964	1520364,27	66,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2939692</b>	<b>2939691</b>	<b>100</b>
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2939692	2939691	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>243780</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	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	243780	x	-
		<b>Razem</b>	<b>6439641</b>	<b>5593173,75</b>	<b>86,86</b>

<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>27309934,76</b>	<b>26009351,16</b>	<b>95,24</b>
---	--------------------	--------------------	--------------

Tabela Nr 2 Struktura dochodów za lata 2011 – 2013 przedstawia następująco:

Źródła dochodów	lata		
	2011	2012	2013
dochody własne	33,49	40,17	33,90
w tym:			
- podatki i opłaty lokalne	27,72	35,55	27,15
- dochody z majątku gminy	2,97	0,59	1,36
dotacje	28,91	21,61	38,46
w tym: środki pochodzące z budżetu UE	4,74	1,72	19,32
subwencje	37,60	38,22	27,64
Razem	100	100	100

Tabela Nr 3 Wydatki - plan i wykonanie

### Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804029,88</b>	<b>791801,48</b>	<b>98,48</b>
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>7000</b>	<b>966</b>	<b>13,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7000	966	13,80
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	7000	966	13,80
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>67800</b>	<b>61605</b>	<b>90,86</b>
		wydatki jednostek budżetowych	67800	61605	90,86
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	67800	61605	90,86
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>729229,88</b>	<b>729229,88</b>	<b>100</b>
		wydatki jednostek budżetowych	729229,88	729229,88	
	w tym	wynagrodzenia i składki	11351,11	11351,11	100
		realizacja zadań statutowych	717878,77	717878,77	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>283913</b>	<b>281216,53</b>	<b>99,05</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>283913</b>	<b>281216,53</b>	<b>99,05</b>
		wydatki jednostek budżetowych	283913	281216,53	99,05
	w tym	wynagrodzenia i składki	1500	1500	100
		realizacja zadań statutowych	282413	279716,53	99,04
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>595380</b>	<b>539358,93</b>	<b>90,59</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>339880</b>	<b>301154,91</b>	<b>88,61</b>
		wydatki jednostek budżetowych	339880	301154,91	88,61
	w tym	wynagrodzenia i składki	22080	17012,41	77,05
		realizacja zadań statutowych	317800	284142,50	89,41
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>255500</b>	<b>238204,02</b>	<b>93,23</b>
		wydatki jednostek budżetowych	255500	238204,02	93,23
	w tym	wynagrodzenia i składki	3500	3500	100
		realizacja zadań statutowych	252000	234704,02	93,14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18000</b>	<b>10780,95</b>	<b>59,89</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18000</b>	<b>10780,95</b>	<b>59,89</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18000	10780,95	59,89
	w tym	wynagrodzenia i składki			

		realizacja zadań statutowych	18000	10780,95	59,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2610776</b>	<b>2435407,42</b>	<b>93,28</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>71789</b>	<b>71789</b>	<b>100</b>
		wydatki jednostek budżetowych	71789	71789	100
	w tym	wynagrodzenia i składki	71789	71789	100
		realizacja zadań statutowych			
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>146000</b>	<b>121457,59</b>	<b>83,19</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4000	3182,92	79,55
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	4000	3182,92	79,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142000	118274,67	83,29
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2359500</b>	<b>2225782,73</b>	<b>94,33</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2330300	2197441,73	94,29
	w tym	wynagrodzenia i składki	1689454	1662319,97	98,39
		realizacja zadań statutowych	640846	535121,76	83,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29200	28341	97,06
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33487</b>	<b>16378,10</b>	<b>48,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13000	11135,30	85,66
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	13000	11135,30	85,66
		dotacje	1077	1012,94	94,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19410	4229,86	21,79
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1234</b>	<b>1231,18</b>	<b>99,77</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1234</b>	<b>1231,18</b>	<b>99,77</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1234	1231,18	99,77
	w tym	wynagrodzenia i składki	1234	1231,18	99,77
		realizacja zadań statutowych			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>75,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>75,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	800	600	75,00
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	800	600	75,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175020</b>	<b>162347,89</b>	<b>92,76</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>170220</b>	<b>158524,81</b>	<b>93,13</b>
		wydatki jednostek budżetowych	161530	150483,06	93,16
	w tym	wynagrodzenia i składki	35910	35052,07	97,61

		realizacja zadań statutowych	125620	115430,99	91,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8690	8041,75	92,54
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		wydatki jednostek budżetowych	800	0	x
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	800	0	x
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4000</b>	<b>3823,08</b>	<b>95,59</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4000	3823,08	95,59
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	4000	3823,08	95,59
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>322759</b>	<b>248982,80</b>	<b>77,14</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>322759</b>	<b>248982,80</b>	<b>77,14</b>
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	322759	248982,80	77,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51218</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwa ogólna i celowe</b>	<b>51218</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8110474</b>	<b>7930955,84</b>	<b>97,79</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3494281</b>	<b>3451600,53</b>	<b>98,78</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2660564	2637416,46	99,13
	w tym	wynagrodzenia i składki	2660564	2245986,13	99,32
		realizacja zadań statutowych	399088	391430,33	98,08
		dotacje	546542	539302,52	98,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150075	144388,04	96,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	137100	130493,51	95,18
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108424</b>	<b>102408,18</b>	<b>94,45</b>
		dotacje	108424	102408,18	94,45
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1531635</b>	<b>1500385,41</b>	<b>97,96</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1009176	1002559,73	99,34
	w tym	wynagrodzenia i składki	845920	840628,19	99,37
		realizacja zadań statutowych	163256	161931,54	99,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64607	64319,56	99,56
		dotacje	457852	433506,12	94,68
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2012704</b>	<b>1968078,77</b>	<b>97,78</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1810248	1810248	99,03
	w tym	wynagrodzenia i składki	1540517	1526383,50	99,08
		realizacja zadań statutowych	269731	266288,50	98,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114096	107101,52	93,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	88360	68305,25	77,30

		5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>354884</b>	<b>349558,23</b>	<b>98,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych	324500		
	w tym	wynagrodzenia i składki realizacja zadań statutowych			
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	324500	320770	98,85
		-wynagrodzenia i składki			
		-realizacja zadań statutowych	324500	320770	98,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30384	28788,23	94,75
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29242</b>	<b>28000,31</b>	<b>95,75</b>
		wydatki jednostek budżetowych	26393	22151,31	83,93
	w tym	wynagrodzenia i składki realizacja zadań statutowych			
		dotacje	5849	5849	100
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>579304</b>	<b>530924,41</b>	<b>91,65</b>
		wydatki jednostek budżetowych	574579	526991,41	91,72
	w tym	wynagrodzenia i składki realizacja zadań statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4725	3933	83,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80400</b>	<b>75324,75</b>	<b>93,69</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80000</b>	<b>74924,75</b>	<b>93,66</b>
		wydatki jednostek budżetowych	73000	67924,75	93,05
	w tym	wynagrodzenia i składki realizacja zadań statutowych			
		dotacje	7000	7000	100
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
		wydatki jednostek budżetowych	400	400	100
	w tym	wynagrodzenia i składki realizacja zadań statutowych			
			303	303	100
			97	97	100
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3799740,92</b>	<b>3673713,89</b>	<b>96,68</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>13450</b>	<b>4134,82</b>	<b>30,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13450	4134,82	30,74
	w tym	wynagrodzenia i składki realizacja zadań statutowych			
			13450	4134,82	30,74
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1200</b>	<b>409,68</b>	<b>34,14</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1200	409,68	34,14
	<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9750</b>	<b>9390,17</b>	<b>96,31</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9750	9390,17	96,31
	w tym	wynagrodzenia i składki realizacja zadań statutowych			
			9750	9390,17	96,31
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58814,32</b>	<b>43368,76</b>	<b>73,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych	34874,32	19428,76	55,71

	w tym	wynagrodzenia i składki	32574,32	18340,96	56,30
		realizacja zadań statutowych	2300	1087,80	47,29
		dotacje	23940	23940	100
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1381432,60</b>	<b>1358726,31</b>	<b>98,36</b>
		wydatki jednostek budżetowych	87644,60	85851,08	97,95
	w tym	wynagrodzenia i składki	67966	66956,89	98,52
		realizacja zadań statutowych	19678,60	18894,19	96,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1293788	1272875,23	98,38
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>38257</b>	<b>37999,04</b>	<b>99,32</b>
		wydatki jednostek budżetowych	38257	37999,04	99,32
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	38257	37999,04	99,32
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>654700</b>	<b>626046,29</b>	<b>95,62</b>
		wydatki jednostek budżetowych	128600	110774,53	86,14
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	128600	110774,53	86,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	509109	498280,92	97,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16991	16990,84	99,99
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65000</b>	<b>64370,10</b>	<b>99,03</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65000	64370,10	99,03
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>373560</b>	<b>373024,39</b>	<b>99,86</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	373560	373024,39	99,86
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>441306</b>	<b>431664,51</b>	<b>97,82</b>
		wydatki jednostek budżetowych	433106	423482,18	97,78
	w tym	wynagrodzenia i składki	381306	376319,51	98,69
		realizacja zadań statutowych	51800	47162,67	91,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8200	8182,33	99,78
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>32600</b>	<b>21271,19</b>	<b>65,25</b>
		wydatki jednostek budżetowych	31600	20640,55	65,32
	w tym	wynagrodzenia i składki	30000	19582,55	65,27
		realizacja zadań statutowych	1600	1058	66,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000	666,64	66,66
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>729671</b>	<b>703308,63</b>	<b>96,39</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27291	24991,03	91,57
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	27291	24991,03	91,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	556553	556553	100
		dotacje	1000	1000	100

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	144827	120764,60	83,38
<b>853</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>200502</b>	<b>190991,44</b>	<b>95,26</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>145102</b>	<b>135591,44</b>	<b>93,44</b>
		wydatki jednostek budżetowych	70848	68457,88	96,63
	w tym	wynagrodzenia i składki	51103	49448,08	96,76
		realizacja zadań statutowych	19745	19009,80	96,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	611	87,28
		dotacje	73554	66522,56	90,44
	<b>85329</b>	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>55400</b>	<b>55400</b>	<b>100</b>
		dotacje	55400	55400	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273345,96</b>	<b>249301,78</b>	<b>91,20</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>135895</b>	<b>130253,18</b>	<b>95,85</b>
		wydatki jednostek budżetowych	127207	122133,01	96,01
	w tym	wynagrodzenia i składki	96507	91928,25	95,25
		realizacja zadań statutowych	30700	30204,76	98,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8688	8120,17	93,46
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>127450,96</b>	<b>109048,60</b>	<b>85,56</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127450,96	109048,60	85,56
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100</b>
		dotacje	10000	10000	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1300852</b>	<b>1040818,18</b>	<b>80,01</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20000</b>	<b>15006,79</b>	<b>75,03</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9000	7320,76	81,34
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	9000	7320,76	81,34
		dotacje	11000	7686,03	69,87
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>545747</b>	<b>386185,78</b>	<b>70,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych	545747	386185,78	70,76
	w tym	wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	545747	386185,78	70,76
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>371025</b>	<b>329930,95</b>	<b>88,92</b>
		wydatki jednostek budżetowych	366725	325779,93	88,83
	w tym	wynagrodzenia i składki	227325	188720,37	83,02
		realizacja zadań statutowych	139400	137059,56	98,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4300	4151,02	96,54
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

		wydatki jednostek budżetowych	9000	0	x
w tym		wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	9000	0	x
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3000</b>	<b>1360</b>	<b>45,33</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3000	1360	45,33
w tym		wynagrodzenia i składki			
		realizacja zadań statutowych	3000	1360	45,33
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>260500</b>	<b>218082,25</b>	<b>83,72</b>
		wydatki jednostek budżetowych	260500	218082,25	83,72
w tym		wynagrodzenia i składki	1500	1500	100
		realizacja zadań statutowych	259000	216582,25	83,62
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91580</b>	<b>90252,41</b>	<b>98,55</b>
		wydatki jednostek budżetowych	91580	90252,41	98,55
w tym		wynagrodzenia i składki	14400	13532,68	93,98
		realizacja zadań statutowych	77180	76719,73	99,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>646647</b>	<b>539092,88</b>	<b>83,36</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>388372</b>	<b>327484,91</b>	<b>87,69</b>
		wydatki jednostek budżetowych	328869	284909,49	86,63
w tym		wynagrodzenia i składki	77384	68938,17	89,08
		realizacja zadań statutowych	251485	215971,32	85,88
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59503	42575,42	71,55
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>142370</b>	<b>142370</b>	<b>100</b>
		dotacje	142370	142370	100
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115905</b>	<b>69237,97</b>	<b>59,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych	77467	69237,97	89,38
w tym		wynagrodzenia i składki	3750	3750	100
		realizacja zadań statutowych	73717	65487,97	88,84
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	38438	0	x
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>184138</b>	<b>165062,76</b>	<b>89,64</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>97638</b>	<b>83863,79</b>	<b>85,89</b>
		wydatki jednostek budżetowych	97638	83863,79	85,89
w tym		wynagrodzenia i składki	34400	23283,58	67,68
		realizacja zadań statutowych	63238	60580,21	95,80
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>86500</b>	<b>81199,38</b>	<b>93,87</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13500	8199,98	60,74
w tym		wynagrodzenia i składki	10000	8000	80
		realizacja zadań statutowych	3500	199,98	5,71

		dotacje	73000	72999,40	99,99
<b>Razem</b>			<b>19459229,76</b>	<b>18336989,11</b>	<b>94,23</b>

### Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>292583</b>	<b>264843,21</b>	<b>90,52</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>292583</b>	<b>264843,21</b>	<b>90,52</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292583	264843,21	90,52
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20910</b>	<b>20910</b>	<b>100</b>
	<b>60395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20910</b>	<b>20910</b>	<b>100</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20910	20910	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2415981</b>	<b>2405270,66</b>	<b>99,56</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2415981</b>	<b>2405270,66</b>	<b>99,56</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2415981	2405270,66	99,56
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1175003</b>	<b>1173252,88</b>	<b>99,85</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1157400</b>	<b>1155680,19</b>	<b>99,85</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1157400	1155680,19	99,85
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4300</b>	<b>4288,69</b>	<b>99,74</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4300	4288,69	99,74
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>13303</b>	<b>13284</b>	<b>99,86</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13303	13284	99,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1305693</b>	<b>1139418,58</b>	<b>87,26</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1275205</b>	<b>1116905,58</b>	<b>87,59</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1275205	1116905,58	87,59
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30488</b>	<b>22513</b>	<b>73,84</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17600	17589	99,93
		Dotacje na zadania inwestycyjne	12888	4924	38,21
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373468</b>	<b>369551,63</b>	<b>98,95</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>373468</b>	<b>369551,63</b>	<b>98,95</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373468	369551,63	98,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>207600</b>	<b>7600</b>	<b>3,66</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>207600</b>	<b>7600</b>	<b>3,66</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207600	7600	3,66
<b>Razem</b>			<b>5791238</b>	<b>5380846,96</b>	<b>92,91</b>

<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>25250467,76</b>	<b>23717836,07</b>	<b>93,93</b>
---	--------------------	--------------------	--------------

Tabela nr 4 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody	Plan	Wykonanie
- kredyty i pożyczki	2457868	2268265,41
- wolne środki	657000	716105,62

<b>Razem przychody</b>	<b>3114868</b>	<b>2984371,03</b>
Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	5174335	5073253,71
<b>Razem rozchody</b>	<b>5174335</b>	<b>5073253,71</b>
<b>Finansowanie (przychody-rozchody)</b>	<b>-2059467</b>	<b>-2088882,63</b>

Tabela Nr 5. Struktura wydatków wg działów na przestrzeni lat 2011 – 2013

Dział	lata		
	2011	2012	2013
Rolnictwo	3,86	3,65	3,34
Transport	6,43	2,19	2,30
Turystyka i wypoczynek			0,09
Gospodarka mieszkaniowa	2,51	2,41	2,27
Działalność usługowa	0,11	0,17	0,04
Administracja publiczna	9,64	13,81	20,41
Urzędy naczelnych organów władzy	0,15	0,02	0,01
Obrona narodowa	0,01	0,01	0,01
Bezpieczeństwo publiczne	0,80	0,67	0,68
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,02	x	X
Obsługa długu publicznego	1,44	1,34	1,05
Oświata i wychowanie	42,31	33,26	38,38
Ochrona zdrowia	0,37	0,34	0,32
Opieka społeczna	18,93	15,04	15,49
Pozostałe zadania w opiece społecznej	0,28	0,34	0,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,44	0,96	1,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,16	22,51	9,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,79	2,36	3,83
Kultura fizyczna i sport	0,75	0,92	0,73
<b>Razem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Tabela Nr 6 Plan i wykonanie dochodów z zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
010	01095	Rolnictwo – Pozostała działalność	729229,88	729229,88
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	71789	71789
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1234	1231,18
752	75412	Pozostałe wydatki obronne	800	600
851	85195	Ochrona Zdrowia – Pozostała działalność	400	400
852	85212	Świadczenia rodzinne	1369682	1347700,99
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4628	4421,50
852	85295	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	23584	23584
<b>Razem</b>			<b>2201346,88</b>	<b>2178956,55</b>

Tabela Nr 7 Plan i wykonanie wydatków z zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
010	01095	Rolnictwo – Pozostała działalność	729229,88	729229,88
		- wydatki jednostek budżetowych	729229,88	729229,88
	w tym	wynagrodzenia i składki	11351,11	11351,11
		realizacja zadań statutowych	717878,77	717878,77
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	71789	71789
		- wydatki jednostek budżetowych	71789	71789
	w tym	wynagrodzenia i składki	71789	71789
		realizacja zadań statutowych		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1234	1231,18
		- wydatki jednostek budżetowych	1234	1231,18
	w tym	wynagrodzenia i składki	1234	1231,18
		realizacja zadań statutowych		
752	75412	Pozostałe wydatki obronne	800	600
		- wydatki jednostek budżetowych	800	600
	w tym	wynagrodzenia i składki		
		realizacja zadań statutowych	800	600
851	85195	Ochrona Zdrowia – Pozostała działalność	400	400
		- wydatki jednostek budżetowych	400	400
	w tym	wynagrodzenia i składki	303	303
		realizacja zadań statutowych	97	97
852	85212	Świadczenia rodzinne	1369682	1347700,99
		- wydatki jednostek budżetowych	75894	74825,76
	w tym	wynagrodzenia i składki	67966	66956,89
		realizacja zadań statutowych	7928	7868,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1293788	1272875,23
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4628	4421,50
		- wydatki jednostek budżetowych	4628	4421,50
	w tym	wynagrodzenia i składki		
		realizacja zadań statutowych	4628	4421,50
853	85295	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	23584	23584
		- wydatki jednostek budżetowych	684	684
	w tym	wynagrodzenia i składki		
		realizacja zadań statutowych	684	684
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22900	22900
<b>Razem</b>			<b>2201346,88</b>	<b>2178956,55</b>

Tabela Nr 8 Przychody i rozchody zakładu budżetowego

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>37737,84</b>	<b>37737,84</b>	<b>100</b>
<b>Przychody</b>	<b>1377339</b>	<b>1468438,72</b>	<b>106,61</b>
Pokrycie amortyzacji		613617,17	x
<b>Razem</b>	<b>1415076,84</b>	<b>2119793,73</b>	<b>149,80</b>
<b>Koszty</b>	<b>1358179</b>	<b>1430875,79</b>	<b>105,35</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne	583179	583176,65	99,99

Amortyzacja		613617,17	
Podatek dochodowy od osób prawnych		9473	x
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>56897,84</b>	<b>65827,77</b>	<b>115,69</b>

Tabela Nr 9 Przychody i rozchody dochodów własnych jednostek budżetowych-  
Gimnazjum

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku	0	206,51	x
Przychody	10002	4880,38	48,79
Razem	10002	5086,89	50,86
Koszty	10002	5081,71	50,81
Stan środków na koniec roku	0	5,18	x

Tabela Nr 10 Wykonanie planu finansowego instytucji kultury - Biblioteka

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3021	3020,48	99,98
Wynagrodzenia	103934	103933,70	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	100
Składki na ubezpieczenia społ.	16808	16807,06	99,99
Składki na Fundusz Pracy	774	773,86	99,98
Zakup materiałów	8813,39	8812,41	99,98
Różne opłaty i składki	730	723	99,04
Usługi pozostałe	1626	1625,65	99,97
Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	774,24	99,90
Podróże służbowe krajowe	64	63,52	99,25
Zakup książek	8153	8152,97	99,99
Zakup usług telefonii stacjonarnej	965	964,12	99,90
Odpis na ZFSS	3208	3207	99,96
<b>Razem</b>	<b>152471,39</b>	<b>152458,01</b>	<b>99,99</b>

Tabela Nr 11 Wykonanie planu finansowego Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Plan	Wykonanie
Bliszczyce	18301,17	17179
Boboluszki	12463,93	11904,66
Branice	23923,10	23886,75
Dzbańce	6052,54	5647,51
Dzbańce-Osiedle	15167,24	15166,24
Dzierżkowice	8325,23	7205,30

Gródczany	8516,62	8511,71
Jabłonka	6130	5494,04
Jakubowice	8014	7547,13
Jędrychowice	8347	7829,25
Lewice	15980,63	15963,56
Michałkowice	9000	8648,03
Niekazanice	8349,16	8290,97
Posucice	9736,70	9576,79
Turków	6865,92	6300,01
Uciechowice	7870,70	7795,57
Wiechowice	9306,08	6247,44
Włodzienin	16746,17	16392,10
Włodzienin-Kolonia	9800	8784,55
Wódka	9449	8789,02
Wysoka	15462	14788,23
<b>Razem</b>	<b>233807,19</b>	<b>221947,86</b>

Tabela nr 12 Wykaz udzielonych dotacji w roku 2013

L.p	Podmiot otrzymujący dotację	Charakter dotacji	Kwota dotacji udzielonej	Kwota dotacji rozliczonej
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	inwestycyjna	1116905,58	983617,72
		przedmiotowa	7686,03	7686,03
2	Polski Związek Niewidomych Głębczyce	pożytek publiczny	1000	1000
3	Klub AA Amicus	pożytek publiczny	6000	6000
4	Stacja opieki Caritas diecezji opolskiej	pożytek publiczny	55400	55400
5	Zakon NMP(przedszkole)	Ust. o systemie oświaty	500028,68	500028,68
6	UKS Troja Włodzienin	pożytek publiczny	1499,40	1499,40
7	Klub tenisa stołowego „Eskulap”	pożytek publiczny	1000	1000
8	UKS Olimp Branice	pożytek publiczny	15000	1499,50
9	Stowarzyszenie LZS „Zryw” Wysoka	pożytek publiczny	8000	8000
10	Stowarzyszenie przyjaciół Szkoły Uciechowice	Ust. o systemie oświaty	643210,70	643210,70
11	LZS Orzeł Branice	pożytek publiczny	26000	26000
12	LZS Rolnik Lewice	pożytek publiczny	23000	23000
13	Gmina Nysa	Porozumienie jst	1012,94	1012,94
14	Starostwo powiatowe w Głębzczych	Porozumienie jst	5849	5849

15	Stowarzyszenie Immaculata	pożytek publiczny	33940	33940
16	Osoby fizyczne	Usuwanie azbestu umowa	4924	4924
17	Głubczycki klub abstynenta	pożytek publiczny	1000	1000
18	MUKS Orzeł Branice	pożytek publiczny	1500	1500
19	LZS Troja Włodzienin	pożytek publiczny	9000	9000

Planowane dochody ogółem w roku 2013 zostały wykonane w 95,24%, w tym dochody bieżące 97,82% a dochody majątkowe 86,86 %. Dochody bieżące które zrealizowane zostały w wysokości 20416177,41 złote osiągnęły dynamikę do roku 2012 104,81%.

Dochody podatkowe (ogółem) zostały wykonane w 99,08 % ich planu. W podatkach stanowiących główne źródła dochodów wykonanie jest następujące: podatek od nieruchomości 105,77 %, podatek rolny 96,76 % oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 96,35%. Suma z tych źródeł podatkowych stanowi 96,68% dochodów podatkowych ogółem. Na pozostałe podatki i opłaty przypada 3,32%. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na 31 grudnia 2013 roku wynoszą 426347,27, w tym: wymagalne 299848,67. W poszczególnych tytułach występują następujące zaległości: podatek od nieruchomości -173860,98,(wymagalne 167259,17) , podatek rolny 111861,47 (wymagalne 99917,68), podatek od środków transportowych – 32671,82 (wymagalne 32671,82). Na koniec roku w księgach rachunkowych naliczone odsetki od zobowiązań podatkowych wynosiły 107953 zł. W 2013 roku Wójt Gminy jako organ podatkowy umorzył łącznie podatki w kwocie 2983 zł, w tym z tytułu podatku od środków transportowych 1 decyzja na kwotę 2380 oraz w podatku od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 603. Umorzenie to stanowi 0,07% wpływów podatków dla których Wójt Gminy jest organem podatkowym. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1067898,14 w tym: w podatku od nieruchomości 1021283,85 i w podatku od środków transportowych 46614,29. Na przestrzeni 2013 roku wystawiono 186 tytułów wykonawczych na kwotę 86816,40 wyegzekwowano należności na kwotę 48509,18 (162 tytuły), Urząd Skarbowy zwrócił 26 tytułów na kwotę 23229,20 z powodu nieściągalności. Na dzień 31 grudnia 2013 w Urzędzie Skarbowym pozostawało 141 tytułów na kwotę 90117,80. Ponadto skierowano do ksiąg wieczystych o wpis na hipotekę 7 wniosków na kwotę 42128,23 złote. Wpływy z tytułu nowej opłaty obowiązującej od 1 lipca związanej z organizacją i odbiorem śmieci od osób fizycznych na terenie gminy wyniosła 324612,37 zł. Zobowiązania wymagalne na 31 12 2013 wyniosły 31840,52 co stanowiło 90,01% należności z tego tytułu. Dochody z tytułu czynszów i dzierżaw za 2013 rok wyniosły 269512,07 na planowane 273800 co stanowi 98,43 % , zaległości wymagalne z

tego tytułu wynoszą 212298,95 .Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 354605,14złote tj. 140,16% planu .

Zrealizowane wydatki w 2013 roku wyniosły 23717836,36 co stanowi 93,93% planu, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,23%, a wydatki majątkowe 92,91% zakładanego planu.

Z analizy wykonania wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach są nieliczne wyjątki , których realizacja w znaczący sposób odbiega od uchwalonego planu. Do nich zaliczyć można następujące rozdziały:71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) 59,89% wykonania, 75095(pozostała działalność) 48,91% wykonania, 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) 30,74%, 85204 (rodziny zastępcze) 34,14%, 85228 (usługi opiekuńcze) 65,25% 90005 (ochrona powietrza atmosferycznego) 45,33% oraz 92195( pozostała działalność kulturalna) 59,74% wykonania. W wymienionych rozdziałach pomimo niskiego wskaźnika zadania w nich ujęte zostały zrealizowane. Jedynie rozdziale 92195- pozostała działalność kulturalna niskie wykonanie planu wynika niezrealizowania projektu związanego z wydaniem książki nt. Branic. Projekt realizowany jest z udziałem środków UE, a jego realizacja została przesunięta na rok 2014. Największa część budżetu wydatkowana jest w dziale 801 Oświata i wychowanie, wydatki stanowią 38,38%, wydatków ogółem, oraz 43,25 wydatków bieżących W poszczególnych rozdziałach tego działu wysoki procent stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich. W szkołach podstawowych stanowi to 65,07% wydatków bieżących, w gimnazjum 77,56%, w przedszkolach 56,03%,w tym rozdziale finansowane jest publiczne przedszkole prowadzone przez zakon NMP w Branicach a dotacja wyniosła 433506,12 , stanowi to 28,89% wydatków przedszkoli. W szkołach podstawowych oraz gimnazjum realizowany był projekt z udziałem środków UE (Kapitał ludzki) . W projekcie pn. Edukacja naszą szansą na lepszą przyszłość brały udział SP Włodzienin oraz zespół gimnazjalno-szkolny , a wartość projektu wyniosła 198798,76. Wydatki w dziale 852- Opieka Społeczna zostały zrealizowane w 96,68%. Stanowią one 20,03% wydatków bieżących. W ramach wydatków tego działu realizowano zadania w zakresie zadań zleconych, koszt ich wyniósł 1 403905,47 co stanowi 40,57% wydatków ogółem tego działu. Zadania zlecone realizowane przez Gminę to wypłata: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami( liczba świadczeń- 8363,kwota 1066915,90), fundusz alimentacyjny (liczba osób-34 kwota 205959,33).Ponadto gmina otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 1568094,14 z przeznaczeniem: na koszty działania gminnego ośrodka pomocy społecznej-165706, zasiłki okresowe-404611,89, zasiłki stałe 373024,39 dożywianie-556260, wspieranie rodziny kwota 10974,32 oraz na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33577,54. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość projektu realizowana OPS wyniosła 120764,60. W ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wypłacone zostały 159(78- 1-sze półrocze, 81- 2-gie półrocze) stypendia o charakterze

socjalnym dla uczniów na kwotę 93673,60, z czego dotacja wyniosła 74938,88(80%) . W dziale tym wydatkowano również kwotę 11560 na dofinansowanie zakupu podręczników .

Wydatki bieżące na administrację, dział 750 wyniosły kwotę 2435407,42 co stanowi 13,28% wydatków bieżących . W ramach wydatków na koszty organu stanowiącego które wynoszą 1121457,59, wypłaty za udział sołtysów w posiedzeniach Rady stanowią kwotę 27654,80. Na koszty związane z obsługą długu publicznego wydatkowano 262533,11 co stanowi 1,44% wydatków ogółem, dynamika do roku ubiegłego wynosi 95,95%. Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2013 wynosi kwotę 6288260,41 . W porównaniu do początku roku jest to spadek o kwotę 2804990,30 złote. Z kwoty ogółem na kredyty przypada kwota 4153805 złote a na pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu 2134455,41. W ciągu roku dokonano spłat ogółem 5073253,71 w tym: rat kredytów 1594794 oraz pożyczek kwocie 3478459,71. W ramach tych spłat zwrócono środki na prefinansowanie projektów budowy oczyszczalni ścieków 2939690,71 oraz remont świetlicy we Włodzieninie 107469 . Na koniec roku Gmina posiadała długoterminowe zobowiązania finansowe w następujących instytucjach finansowych: Bank Ochrony Środowiska oddział korporacyjny w Opolu kwota 750209, ING Bank Śląski oddział w Krapkowicach kwota 189900, Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu kwota 216230, Bank PKO SA oddział w Prudniku 187000, Bank Spółdzielczy w Namysłowie kwota 2810468, WFOŚ i GW Opolu kwota 2134455,41 złote.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, łączny koszt zadania wyniósł 1155680,19z czego pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu 989997,41 zł. dokończono przebudowę budynku po były żłobku na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej, wydatki poniesione w roku 2013 wynoszą 2405270,66. Całkowity koszt zadania 3035041,26 Zadanie to realizowane jest ze środków z udziałem środków UE w ramach programu regionalnego województwa Opolskiego. Została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Wysokiej przez Boboluszki do oczyszczalni ścieków w Branicach wraz z dwoma przepompowniami. Środki na to zadanie w wysokości 95% wartości netto pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oddz. w Opolu. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 778513,44 zł. W ramach podpisanych umów z Zarządem Województwa Opolskiego na wykorzystanie środków z programu PROW dokonano modernizacji świetlicy Boboluszki kwota 110514,92, oraz WDK w Branicach kwota wydatku 259036,71. Wykonano dokumentację na budowę łącznika w Szkole Podstawowej w Branicach oraz projekt na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Realizowano opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Branicach.

Z przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w załączniku przy uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie została zakończona dokumentacja kanalizacji Branic(brak pozwolenia na budowę), co będzie skutkowało

naliczeniem kar umownych dla wykonawcy. Gmina musiała czasowo zrezygnować z zadania budowy boisk szkolnych. Gmina złożyła projekt ze stroną czeską(miasto Krnov) jednak nie uzyskał on akceptacji.

Plan dochodów i wydatków oraz ich wykonanie z realizacji zadań zleconych przedstawiają tabele 6 i 7. Plan i wykonanie dochodów oraz kosztów zakładów budżetowych przedstawiono w tabeli 8 , a rachunku dochodów własnych tabela 9. Tabela 11 przedstawia plan i wykonanie środków w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury przedstawia tabela nr 10. Instytucja kultury na dzień 31 12 2013 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Tabela nr 12 przedstawia wykaz podmiotów które w 2013 otrzymały dotacje z budżetu oraz ich wysokość po dokonanych rozliczeniach.

WÓJT  
Maria Krompiec