



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r.

Poz. 3341

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2013 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Mściwojów sprawozdania i informację:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt:
M. Foryś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.24.2014
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 28 marca
2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2013 r.

Budżet Gminy Mściwojów na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 27 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXIII/139/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 15 100 439,00 zł, z tego dochody bieżące 11 016 948,00 zł, dochody majątkowe 4 083 491,00 zł, wydatki w wysokości 14 174 615,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 830 235,00 zł, wydatki majątkowe 3 344 380,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 925 824,00 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 17 558 107,00 zł, z tego dochody bieżące 11 666 347,00 zł, dochody majątkowe 5 891 760,00 zł, wydatki na 16 632 283,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 978 043,00 zł, wydatki majątkowe 5 654 240,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 925 824,00 zł. Dochody wykonano za 2013 r. w wysokości 16 681 319,61 zł, z tego dochody bieżące 11 289 515,74 zł, dochody majątkowe 5 391 803,87 zł, wydatki 15 528 662,22 zł, z tego wydatki bieżące 9 954 126,82 zł, wydatki majątkowe 5 574 535,40 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 1 152 657,39 zł.

Szczegółowe dane z wykonania budżetu gminy za 2013 r. przedstawiają poniższe tabele.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 164,00	401 131,04	99,74%
	01008		Melioracje wodne	27 582,00	26 550,00	96,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 582,00	26 550,00	96,26%
	01095		Pozostała działalność	374 582,00	374 581,04	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	374 582,00	374 581,04	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 626,98	81,35%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 626,98	81,35%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 626,98	81,35%
600			Transport i łączność	588 416,00	310 415,42	52,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305 622,00	305 621,42	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 262,00	305 262,26	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	359,16	99,77%
60095		Pozostała działalność	4 794,00	4 794,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 794,00	4 794,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 097,00	60 309,43	98,71%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 097,00	60 309,43	98,71%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 292,72	99,44%
	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	56 497,00	56 369,11	99,77%
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	2 647,60	80,23%
750		Administracja publiczna	95 055,00	95 355,06	100,32%
75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	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	69 019,00	69 019,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 600,00	25 260,38	98,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	5 205,60	185,91%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 748,78	98,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	306,00	10,93%
75095		Pozostała działalność	436,00	1 075,68	246,72%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	436,00	1 075,68	246,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762,00	2 762,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	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	710,00	710,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	2 052,00	2 052,00	100,00%

			i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052,00	2 052,00	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	5 250 025,00	5 219 502,86	99,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	6 610,00	124,72%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 300,00	6 610,00	124,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 696 200,00	1 822 766,79	107,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 246 335,99	113,30%
		0320	Podatek rolny	440 000,00	443 982,96	100,91%
		0330	Podatek leśny	2 800,00	2 623,00	93,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 100,00	16 792,20	66,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 300,00	13 700,00	48,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	99 332,64	99,33%
	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	1 782 047,00	1 766 007,39	99,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	361 000,00	370 241,31	102,56%
		0320	Podatek rolny	1 253 000,00	1 237 082,82	98,73%
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 172,00	90,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 647,00	56 818,80	110,01%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 457,39	72,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	83 467,76	83,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 767,31	123,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 900,00	145 826,67	61,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 772,00	97,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	64 887,00	43,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 300,00	66 249,24	101,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	781,50	78,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	3 136,93	36,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 528 578,00	1 478 292,01	96,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 522 578,00	1 466 979,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	11 313,01	188,55%
758			Różne rozliczenia	3 141 002,00	3 141 002,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 076 108,00	2 076 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 108,00	2 076 108,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 064 894,00	1 064 894,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 894,00	1 064 894,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 247,00	44 196,07	91,60%
	80101		Szkoły podstawowe	8 991,00	7 896,13	87,82%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	10 723,82	144,92%
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	54,88	177,03%
		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	1 326,00	-3 123,17	-235,53%
		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	234,00	230,40	98,46%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,20	--,-,%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 082,00	26 082,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 082,00	26 082,00	100,00%
80104			Przedszkola	4 549,00	4 549,76	100,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 884,00	3 884,54	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	665,00	665,22	100,03%
80110			Gimnazja	8 625,00	5 668,18	65,72%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	3 638,66	82,70%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	20,43	81,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00%
		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	1 700,00	1 700,00	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	300,00	300,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,09	--,-,%
852			Pomoc społeczna	1 637 587,00	1 611 181,58	98,39%
85202			Domy pomocy społecznej	5 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	0,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 380,00	1 055 359,63	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052 000,00	1 040 613,95	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 380,00	14 745,68	119,11%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9 649,00	9 645,86	99,97%

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 505,00	1 504,80	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 144,00	8 141,06	99,96%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	108 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	108 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	95 574,00	95 574,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 574,00	95 574,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 680,00	221 575,16	95,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	--,%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	419,42	104,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	--,%
		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	107 343,00	101 777,14	94,81%
		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	5 683,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00	115 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 080,93	90,62%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 080,93	90,62%
	85295		Pozostała działalność	118 204,00	117 446,00	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	9 204,00	8 446,00	91,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	100,00%

			gmin)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 647,00	76 647,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 647,00	76 647,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 447,00	70 447,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 500,00	264 180,12	87,91%
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	233 629,00	89,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	233 629,00	89,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	4 800,22	43,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 800,22	43,64%
	90095		Pozostała działalność	29 500,00	25 750,90	87,29%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	735,90	21,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	--,%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 645,00	60 006,18	100,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	45 367,99	100,82%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 367,92	102,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	--,%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	800,00	793,19	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	793,19	99,15%
	92195		Pozostała działalność	13 845,00	13 845,00	100,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 845,00	13 845,00	100,00%

			terytorialnego			
			Dochody bieżące	11 666 347,00	11 289 515,74	96,77%
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00	2 618 740,47	90,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 900 000,00	2 618 740,47	90,30%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 618 740,47	90,30%
600			Transport i łączność	2 060 051,00	1 991 117,00	96,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	208 271,00	80,10%
		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	220 000,00	168 271,00	76,49%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800 051,00	1 782 846,00	99,04%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 416 051,00	1 410 046,00	99,58%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00	372 800,00	97,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 800,00	328 067,61	67,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 800,00	328 067,61	67,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 800,00	328 067,61	67,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 670,00	--,%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 670,00	--,%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 670,00	--,%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 909,00	444 208,79	99,62%
	90095		Pozostała działalność	445 909,00	444 208,79	99,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
		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	444 209,00	444 208,79	100,00%

		Dochody majątkowe	5 891 760,00	5 391 803,87	91,51%
		Dochody ogółem	17 558 107,00	16 681 319,61	95,01%

Zrealizowane dochody ogółem wynoszą 16 681 319,61 zł, na planowane 17 558 107,00 zł, co stanowi 95,01% planowanej kwoty rocznej. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynosi 876 787,39 zł. Dochody bieżące planowano w wysokości 11 666 347,00 zł a wykonano 11 289 515,74 zł, to jest 96,77% planu. Dochody majątkowe planowano w wysokości 5 891 760,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 5 391 803,87 zł, to jest 91,51% planu.

Na różnicę składają się między innymi mniejsze niż planowano wpływy w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo gdzie planowano dochody w wysokości 3 302 164,00 zł a uzyskano 3 019 871,51 zł, w dziale 600 transport i łączność plan 2 648 467,00 zł wykonanie 2 301 532,42 zł w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa gdzie planowano dochody 546 897,00 zł a uzyskano 388 377,04 zł. Różnica w tych działach między planem a wykonaniem wynosi 787 747,03 zł. W dziale 756 z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej gdzie planowano uzyskać 5 250 025,00 zł a uzyskano 5 219 502,86 zł to jest 99,42% planu. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w tej pozycji wynosi 30 522,14 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna planowano dochody w wysokości 1 637 587,00 zł, wykonano 1 611 181,58 zł to jest 98,39% planu i o 26 405,42 zł mniej niż planowano. Wystąpiła też różnica w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska to jest 37 720,09 zł, gdzie planowano dochody w wysokości 746 409,00 zł a wykonano 708 388,91 zł to jest 94,91%.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej dochody zostały wykonane w pełnej wysokości lub występujące odchylenia były kwotowo niewielkie wobec czego miały znikomy wpływ na wykonanie budżetu gminy.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na 1 522 578,00 zł a wykonano w wysokości 1 466 979,00 zł, to jest 96,35%.

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 6 000,00 zł wykonanie 11 313,01 zł, to jest 188,55% planu.

Podatek od nieruchomości na planowane 1 461 000,00 zł wykonano 1 616 577,30 zł, to jest 110,65% planu. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku wyniosły 382 034,40 zł w tym zaległości 382 034,40 zł oraz nadpłaty 976,26 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok wyniosły 40 405,00 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 3 686,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 270 764,75 zł w tym zaległości 249 774,24 zł oraz nadpłaty 1 905,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok wyniosły 28 939,00 zł skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 29,00 zł.

Podatek rolny na planowane 1 693 000,00 zł wykonano 1 681 065,78 zł to jest 99,30% planu. Należności z tytułu podatku rolnego na koniec roku wyniosły 83 087,82 zł w tym zaległości 79 599,62 zł oraz nadpłaty 2 958,09 zł. W ciągu roku umorzono podatek na kwotę 139,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 66 153,00 zł.

Podatek leśny na planowane 5 200,00 zł wykonano 4 795,00 zł to jest 92,21%. Zaległości w opłatach tego podatku wyniosły 953,90 zł a nadpłaty 23,00 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 76 747,00 zł wykonano w wysokości 73 611,00 zł, to jest 95,91%. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych na koniec roku wyniosły 38 246,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 39 170,00 zł. Umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 546,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na planowane 5 300,00 zł wykonano 6 610,00 to jest 124,72% planowanej kwoty. Zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 5 205,00 zł a nadpłaty 173,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na planowane 2 000,00 zł wykonane 1 457,39 zł to jest 72,87% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej na planowane 11 000,00 zł wykonano 10 772,00 zł to jest 97,93% planowanej kwoty.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 150 000,00 zł wykonano 64 887,00 zł to jest 43,26%. Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 218 476,57 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowane 1 300,00 zł wykonano 1 292,72 zł to jest 99,44% planowanej kwoty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 65 300,00 zł wykonano 66 249,24 zł, to jest 101,45%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano w kwocie 1 000,00 zł wykonano 781,50 zł to jest 78,15% planowanej kwoty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na planowane 128 300,00 zł wykonano 97 167,76 zł, to jest 75,73%.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 305 262,00 zł wykonano 305 262,26 to jest 100,00%.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje planowano w wysokości 700,00 zł dochodów nie wykonano.

Wpływy z różnych opłat planowano w wysokości 264 100,00 zł wykonano 238 852,20 zł, to jest 90,44%.

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 na planowane 56 497,00 zł wykonano 56 369,11 zł, to jest 99,77% planu rocznego.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano w wysokości 485 800,00 zł a wykonano w kwocie 328 067,61, to jest 67,53% planu.

Wpływy z usług na plan 39 000,00 zł wykonano 37 821,81 zł, to jest 96,98% planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano na kwotę 1 700,00 zł wykonano 9 670,00 zł to jest 568,82%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 120 600,00 zł a wykonano 117 251,88 zł to jest 97,22%.

Pozostałe odsetki planowano na 20 816,00 zł wykonano 20 602,74 zł, to jest 98,98% planu.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano w wysokości 436,00 zł wykonanie wyniosło 1 075,68 zł, to jest 246,72%.

Wpływy z różnych dochodów planowano w wysokości 27 794,00 zł a wykonano w kwocie 10 800,41, to jest 38,86% planu rocznego.

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 zaplanowano w kwocie 141 586,00 zł a wykonano w wysokości 125 884,37, to jest 88,91%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano w wysokości 1 513 926,00 zł, wykonano 1 501 780,79, to jest 99,20% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 533 347,00 zł, wykonanie 533 344,06 zł, to jest 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 200,00 zł, to jest 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 3 884,00 zł, wykonanie 3 884,54 zł, to jest 100,01%.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano dochody w wysokości 170 000,00 zł dochodów nie wykonano.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 121 845,00 zł, wykonano 13 845,00 zł, to jest 11,36%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 12 380,00 zł wykonanie 14 745,68 zł, to jest 119,11% planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wpływ nie był planowany – wykonanie 19,29 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 57 582,00 zł, wykonanie 56 550,00, to jest 98,21%.

Wpływy ze zwrotów 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 planowano 665,00 zł, wykonano 665,22 zł, to jest 100,03% planu rocznego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa planowana w wysokości 3 141 002,00 zł, wykonano 3 141 002,00, to jest 100,00% planu.

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 planowano wpływ w wysokości 664 209,00 zł, otrzymano 612 479,79 zł, to jest 92,21% przewidzianej kwoty.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) planowano 1 416 051,00 zł, wykonano 1 410 046,00 zł, to jest 99,58%.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, to jest 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 3 284 000,00 zł, wykonano 2 991 540,47 zł, to jest 91,09% planowanej kwoty.

Łączne zaległości ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 1 707 621,88 zł. W kwocie tej występuje zaległość z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 383 114,08 zł. Do podatników zalegających z płatnościami podatków i opłat oraz innych należności na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne, które są kierowane do komornika. W związku z występowaniem zaległości w 2013 r. wysłano 839 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 261 879,84 zł., z tego wpłynęła kwota 87 561,65 zł.

W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono 63 tytułów egzekucyjnych na kwotę 55 015,00 zł. W roku 2013 dokonano wpisów do hipotek na nieruchomościach dłużników z tytułu opłaty eksploatacyjnej na kwotę 213 381,57 zł. oraz z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 248 047,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w następnym okresie podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne.

W 2013 roku łącznie decyzjami dokonano umorzeń z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 714,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3 686,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 174 667,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 332,00	452 408,39	99,14%
	01008		Melioracje wodne	46 750,00	45 000,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	45 000,00	96,26%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	32 827,35	93,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	32 827,35	93,79%
	01095		Pozostała działalność	374 582,00	374 581,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 244,00	6 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,72	99,82%

		4430	Różne opłaty i składki	367 237,00	367 236,32	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	105 000,00	66 618,76	63,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	60 836,65	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 255,22	83,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 741,43	46,24%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	820,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	820,00	41,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 962,11	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 962,11	99,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	42 079,54	91,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	41 521,01	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 497,01	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	24,00	2,40%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	558,53	55,85%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	558,53	55,85%
750			Administracja publiczna	2 050 966,00	1 849 790,70	90,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,00	58 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	8 911,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	111 441,78	85,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00	104 690,60	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 339,58	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 411,60	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 647,00	1 628 104,38	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	567,69	27,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 650,00	980 545,40	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	80 116,16	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 560,00	175 483,67	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 250,00	14 453,36	59,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 442,82	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	105 338,44	92,16%
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 248,66	92,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 538,72	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 498,57	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	1 353,21	24,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 432,53	88,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	6 206,17	53,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 521,91	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 845,33	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 889,66	99,58%
		4580	Pozostałe odsetki	787,00	786,19	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	22 615,89	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 070,00	38,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 136,71	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 136,71	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	49 100,00	38 088,83	77,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	31 921,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67,83	6,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 777,00	2 777,30	100,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 067,00	2 067,30	100,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,93	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,37	106,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 880,00	61 074,52	73,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 182,00	826,07	37,86%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	300,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	526,07	87,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 698,00	59 248,45	74,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	13 400,00	78,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	2 270,00	29,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 550,00	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 022,88	66,97%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 237,81	80,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 368,00	2 803,56	52,23%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 562,45	85,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	860,75	87,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	8 541,00	94,38%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	306 064,68	80,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	306 064,68	80,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	306 064,68	80,54%
758			Różne rozliczenia	42 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 029 392,00	3 832 397,68	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 969 850,00	1 884 905,35	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800,00	90 722,80	94,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 550,00	1 115 505,59	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	86 560,43	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	214 090,21	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	29 353,94	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 800,00	177 054,76	97,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 463,81	41,82%
		4260	Zakup energii	33 500,00	16 425,84	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 678,48	54,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	623,00	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	39 086,21	78,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 305,60	96,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	230,40	96,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 235,36	38,61%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	3 135,94	60,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 039,81	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 690,34	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00	84 970,66	93,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 732,17	74,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 432,00	182 893,71	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	13 350,71	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	130 502,05	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 654,69	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 181,00	25 715,06	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 331,00	3 671,20	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	191 400,00	188 214,53	98,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 400,00	153 368,41	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	34 846,12	91,70%
	80110		Gimnazja	1 404 753,00	1 353 850,65	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	56 785,79	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 260,00	784 064,34	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	59 414,62	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	151 168,03	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	21 545,13	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 212,94	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 233,96	44,68%
		4260	Zakup energii	63 000,00	53 855,06	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 727,00	82,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 793,00	48 999,40	98,41%

		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	350,88	14,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 249,38	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,07	23,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 651,12	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	55 049,93	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 070,00	26,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 457,00	211 817,83	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	76,51	76,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	48 881,88	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 449,72	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	9 270,28	81,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 173,66	57,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 118,85	51,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	39 765,59	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 407,00	97 936,34	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 145,00	99,11%
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	10 715,61	85,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 460,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 255,61	83,71%
851			Ochrona zdrowia	74 300,00	73 417,22	98,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	420,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 300,00	64 997,22	99,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00	1 000,00	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 943,00	17 667,04	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	28 559,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 679,00	17 653,10	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 396 267,00	2 238 382,46	93,41%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 455,00	16 229,56	92,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 455,00	16 229,56	92,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	84 997,00	75 224,68	88,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 997,00	75 224,68	88,50%
	85204		Rodziny zastępcze	1 845,00	1 844,18	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	1 815,58	98,41%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	28,60	--,%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 103,00	1 068 039,02	98,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 793,00	1 000 739,11	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 889,00	36 105,99	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00	3 130,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 726,00	16 049,92	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	888,00	36,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	1 670,71	74,79%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 012,08	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	6 387,62	94,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	97,82	97,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	491,73	81,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	268,06	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	45,60	91,20%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	513,00	46,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	639,00	53,25%
	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.	9 649,00	9 645,86	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 649,00	9 645,86	99,97%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 072,00	146 104,22	91,27%
		3110	Świadczenia społeczne	145 064,00	131 096,22	90,37%
		3119	Świadczenia społeczne	15 008,00	15 008,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	22 896,20	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	22 896,20	95,40%
	85216		Zasilki stałe	95 574,00	95 574,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 574,00	95 574,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 343,00	654 755,19	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 952,00	8 951,92	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	593,21	71,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 060,00	375 962,53	87,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 061,00	38 397,61	93,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	26 649,35	91,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 532,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	68 752,52	94,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,00	5 992,12	84,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,68	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	6 443,36	56,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,00	751,07	84,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,32	100,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 801,02	56,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	1 546,58	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	8 151,14	56,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 377,39	47,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	189,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 943,00	10 252,35	68,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 870,00	50 870,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	69,50	57,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	634,88	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 362,83	90,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 921,20	81,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	358,36	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 228,05	71,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 241,00	10 240,33	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 915,00	1 914,80	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	210,52	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	339,00	11,30%
	85295		Pozostała działalność	156 229,00	148 069,55	94,78%
		3110	Świadczenia społeczne	124 333,00	123 575,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886,00	8 886,78	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	228,83	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 624,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,23	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	9 779,01	69,88%
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,76	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864,00	3 678,54	53,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 259,00	94 259,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 259,00	94 259,00	100,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	88 059,00	88 059,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 870,00	624 412,08	76,07%
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	157 602,58	60,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	157 602,58	60,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 700,00	260 178,59	99,42%
		4260	Zakup energii	50 200,00	50 192,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 043,10	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 942,62	99,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	174 000,00	102 447,26	58,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 000,00	102 447,26	58,88%
	90095		Pozostała działalność	125 170,00	104 183,65	83,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 020,36	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	14 751,79	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 520,82	92,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 999,47	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	258,88	49,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 923,77	53,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 044,64	99,58%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 590,01	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 405,35	27,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 226,56	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 442,00	57,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 100,00	273 425,71	85,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 550,00	143 888,27	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	6 044,00	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 676,00	69,41%

		4260	Zakup energii	39 000,00	25 776,16	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	85 456,00	85 425,63	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 722,48	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 244,00	5 244,00	100,00%
	92116		Biblioteki	96 900,00	86 254,95	89,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 900,00	86 254,95	89,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 818,00	12 816,00	58,74%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00	1 816,00	99,89%
	92195		Pozostała działalność	36 832,00	30 466,49	82,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	27,51	27,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 714,00	67,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 773,66	84,99%
		4260	Zakup energii	224,00	223,52	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 008,00	7 823,80	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 904,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	74 200,00	36 818,78	49,62%
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	10 663,29	36,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 904,45	46,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 758,84	17,59%
	92695		Pozostała działalność	45 200,00	26 155,49	57,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	25 995,59	64,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	159,90	8,00%
			Wydatki bieżące	10 978 043,00	9 954 126,82	90,67%
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 683 000,00	2 646 046,47	98,62%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 683 000,00	2 646 046,47	98,62%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 000,00	2 646 046,47	98,62%
600			Transport i łączność	2 503 100,00	2 471 145,38	98,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 100,00	292 986,83	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300,00	168 271,65	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	94 715,18	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 210 000,00	2 178 158,55	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	2 178 158,55	98,56%
750			Administracja publiczna	31 000,00	30 663,52	98,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	30 663,52	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 663,52	98,91%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 140,00	411 680,03	97,52%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 140,00	20 300,00	91,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	17 255,00	91,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00	3 045,00	91,69%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	391 380,03	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 561,82	85,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 791,00	214 527,41	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 209,00	144 003,30	99,17%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 287,50	72,88%
			Wydatki majątkowe	5 654 240,00	5 574 535,40	98,59%
Wydatki ogółem				16 632 283,00	15 528 662,22	93,36%

Zrealizowane wydatki wynoszą 16 632 283,00 zł na planowane 15 528 662,22 zł, co stanowi 93,36% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotę 1 103 620,78 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 978 043,00 zł a wykonano w kwocie 9 954 126,82 zł, to jest 90,67%. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 5 654 240,00 zł, wykonano 5 574 535,40 zł, to jest 98,59% planu.

W 2013 r. gmina wykonała dochody bieżące w wysokości 11 289 515,74 zł. W analogicznym okresie wydatki bieżące wyniosły 9 954 126,82 zł czyli wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 1 335 388,92 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę operacyjną.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano wydatki w kwocie 3 139 332,00 zł, wykonanie 3 098 454,86 zł, to jest 98,70% planowanej kwoty.

Rozdział 01008 Melioracje wodne planowano wydatki w kwocie 46 750,00 zł wykonanie 45 000,00 zł, to jest 96,26% planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze planowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł wykonanie 32 827,35 zł, to jest 93,79% planowanej kwoty.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych planowano wydatki w kwocie 2 683 000,00 zł, wykonanie 2 646 046,47 zł, to jest 98,62% planowanej kwoty.

Rozdział 01095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 374 582,00 zł wykonano wydatki 374 581,04 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 7 344,72 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale wydano 2 646 046,47 zł.

Dział 020 Leśnictwo planowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

Dział 600 Transport i łączność planowano wydatki w kwocie 2 608 100,00 zł, wykonano wydatki 2 537 764,14 zł, to jest 97,30% planowanej kwoty.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano wydatki w kwocie 293 100,00 zł, wykonano wydatki 292 986,83 zł, to jest 99,96% planowanej kwoty.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne planowano wydatki w kwocie 98 000,00 zł, wykonano wydatki 60 836,65 zł to jest 62,08% planowanej kwoty.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano wydatki w kwocie 2 212 000,00 zł, wykonano wydatki 2 178 978,55 zł, to jest 98,51% planowanej kwoty.

Rozdział 60095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, wykonano wydatki 4 962,11 zł, to jest 99,24% planowanej kwoty. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale wydano 2 471 145,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki w kwocie 46 000,00 zł, wykonano wydatki 42 079,54 zł, to jest 91,48% planowanej kwoty.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł, wykonano wydatki 41 521,01 zł, to jest 92,27% planowanej kwoty.

Rozdział 70095 pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonano wydatki 558,53 zł, to jest 55,85% planowanej kwoty.

Dział 710 Działalność usługowa planowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, wydatków nie dokonywano.

Dział 750 Administracja publiczna planowano wydatki w kwocie 2 081 966,00 zł, wykonano wydatki 1 880 454,22 zł, to jest 90,32% planowanej kwoty.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie planowano wydatki w kwocie 69 019,00 zł, wykonano wydatki 69 019,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł wykonano wydatki 111 441,78 zł to jest 85,72% planowanej kwoty. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 104 690,60 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano wydatki w kwocie 1 829 647,00 zł, wykonano wydatki 1 658 767,90 zł, to jest 90,66% planowanej kwoty. W kwocie wydatków tego działu klasyfikacji budżetowej mieszczą się między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 260 041,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 567,69 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 663,52 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano wydatki w kwocie 4 200,00 zł, wykonano wydatki 3 136,71 zł, to jest 74,68% planowanej kwoty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 49 100,00 zł, wykonano wydatki 38 088,83 zł, to jest 77,57% planowanej kwoty. Z kwoty tej 31 921,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki w kwocie 2 777,00 zł, wykonano wydatki 2 777,30 zł, to jest 100,01% planowanej kwoty.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano wydatki w kwocie 710,00 zł wykonano wydatki 710,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty. Cała wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowano wydatki w kwocie 2 067,00 zł, wykonano wydatki 2 067,30 zł, to jest 100,01% planowanej kwoty.

Dział 752 Obrona narodowa planowano wydatki w kwocie 200,00 zł, wykonano wydatki 200,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne planowano wydatki w kwocie 200,00 zł, wykonano wydatki 200,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wydatki w kwocie 82 880,00 zł, wykonano wydatki 61 074,52 zł, to jest 73,69% planowanej kwoty.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji planowano wydatki w kwocie 2 182,00 zł, wykonano wydatki 826,07 zł, to jest 37,86% planowanej kwoty.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne planowano wydatki w kwocie 79 698,00 zł, wykonano wydatki 59 248,45 zł, to jest 74,34% planowanej kwoty. Wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 550,00 zł, dotacje na zadania bieżące 13 400,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 270,00 zł. Pozostała część wydatków to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 43 578,45 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł wykonano wydatki 1 000,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego planowano wydatki w kwocie 380 000,00 zł wykonano wydatki 306 064,68 zł, to jest 80,54% planowanej kwoty.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano wydatki w kwocie 380 000,00 zł, wykonano wydatki 306 064,68 zł, to jest 80,54% planowanej kwoty.

Dział 758 Różne rozliczenia planowano wydatki w kwocie 42 500,00 zł – wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe planowano wydatki w kwocie 42 500,00 zł – wydatki nie zostały wykonane.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowano wydatki w kwocie 4 029 392,00 zł, wykonano wydatki 3 832 397,68 zł, to jest 95,11% planowanej kwoty.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe planowano wydatki w kwocie 1 969 850,00 zł, wykonano wydatki 1 884 905,35 zł, to jest 95,69% planowanej kwoty. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 1 445 510,17 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań to 347 136,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 722,80 zł. Poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 536,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 210 432,00 zł, wykonano wydatki 182 893,71 zł, to jest 86,91% planowanej kwoty. Wykonane wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 169 543,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 350,71 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola planowano wydatki w kwocie 191 400,00 zł wykonano wydatki 188 214,53 zł, to jest 98,34% planowanej kwoty. Całość wydatków w rozdziale to dotacje na zadania bieżące przekazane przedszkolom.

Rozdział 80110 Gimnazja planowano wydatki w kwocie 1 404 753,00 zł wykonano wydatki 1 353 850,65 zł, to jest 96,38% planowanej kwoty. Na kwotę poniesionych wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 016 192,12 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 278 872,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 56 785,79 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano wydatki w kwocie 240 457,00 zł, wykonano wydatki 211 817,83 zł, to jest 88,09% planowanej kwoty. W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 67 894,39 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 12 500,00 zł, wykonano wydatki 10 715,61 zł, to jest 85,72% planowanej kwoty. W kwocie wydatków znajdują się dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 460,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia planowano wydatki w kwocie 89 300,00 zł, wykonano wydatki 88 417,22 zł, to jest 99,01% planowanej kwoty.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 420,00 zł, to jest 42,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano wydatki w kwocie 65 300,00 zł, wykonano wydatki 64 997,22 zł, to jest 99,54% planowanej kwoty. Na kwotę poniesionych wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 667,04 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 46 330,18 zł, oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, wykonano wydatki 23 000,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty.

Dział 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w kwocie 2 396 267,00 zł, wykonano wydatki 2 238 382,46 zł, to jest 93,41% planowanej kwoty.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze planowano wydatki w kwocie 17 455,00 zł, wykonano wydatki 16 229,56 zł, to jest 92,98% planowanej kwoty.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 84 997,00 zł, wykonano wydatki 75 224,68 zł, to jest 88,50% planowanej kwoty.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze planowano wydatki w kwocie 1 845,00 zł, wykonano wydatki 1 844,18 zł, to jest 99,96% planowanej kwoty.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano wydatki w kwocie 1 086 103,00 zł, wykonano wydatki 1 068 039,02 zł, to jest 98,34% planowanej kwoty. Z kwoty wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 1 000 739,11 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 174,29 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. planowano wydatki w kwocie 9 649,00 zł, wykonano wydatki 9 645,86 zł, to jest 99,97% planowanej kwoty.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano wydatki w kwocie 160 072,00 zł, wykonano wydatki 146 104,22 zł, to jest 91,27% planowanej kwoty. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 131 096,22 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe planowano wydatki w kwocie 24 000,00 zł, wykonano wydatki 22 896,20 zł, to jest 95,40% planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe planowano wydatki w kwocie 95 574,00 zł, wykonano wydatki 95 574,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 760 343,00 zł, wykonano wydatki 654 755,19 zł, to jest 86,11% planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki wydano 477 807,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 551,92 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 105 414,64 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 156 229,00 zł, wykonano wydatki 148 069,55 zł, to jest 94,78% planowanej kwoty. Z tego na wynagrodzenia i składki wydano 10 963,24 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 531,31 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 575,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano wydatki w kwocie 94 259,00 zł, wykonano wydatki 94 259,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano wydatki w kwocie 94 259,00 zł, wykonano wydatki 94 259,00 zł, to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w kwocie 1 243 010,00 zł wykonano wydatki 1 036 092,11 zł, to jest 83,35% planowanej kwoty.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami planowano wydatki 260 000,00 zł, wykonano w wysokości 157 602,58 zł, to jest 60,62% planowanej kwoty.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu planowano wydatki w wysokości 22 140,00 zł, wykonano wydatki 20 300,00 zł, to jest 91,69%. W całości są to wydatki majątkowe.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano wydatki w kwocie 261 700,00 zł, wykonano wydatki 260 178,59 zł, to jest 99,42% planowanej kwoty.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej planowano wydatki w kwocie 174 000,00 zł, wykonano wydatki 102 447,26 zł, to jest 58,88% planowanej kwoty. Całą kwotę przeznaczono na dotacje do zadań bieżących.

Rozdział 90095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 525 170,00 zł, wykonano wydatki 495 563,68 zł, to jest 94,36% planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 22 454,73 zł, na wydatki majątkowe 391 380,03 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w kwocie 318 100,00 zł, wykonano wydatki 273 425,71 zł, to jest 85,96% planowanej kwoty.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano wydatki w kwocie 162 550,00 zł, wykonano wydatki 143 888,27 zł, to jest 88,52% planowanej kwoty.

Rozdział 92116 Biblioteki planowano wydatki w kwocie 96 900,00 zł wykonano wydatki 86 254,95 zł to jest 89,01% planowanej kwoty. Całość kwoty przeznaczono na dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowano wydatki w kwocie 21 818,00 zł, wykonano wydatki 12 816,00 zł, to jest 58,74% planowanej kwoty. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i składki 1 816,00 zł i na dotacje na zadania bieżące 11 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 36 832,00 zł wykonano wydatki 30 466,49 zł to jest 82,72% planowanej kwoty. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 724,98 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna planowano wydatki w kwocie 74 200,00 zł, wykonano wydatki 36 818,78 zł, to jest 49,62% planowanej kwoty.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe planowano wydatki w kwocie 29 000,00 zł, wykonano wydatki 10 663,29 zł, to jest 36,77% planowanej kwoty.

Rozdział 92695 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 45 200,00 zł, wykonano wydatki 26 155,49 zł, to jest 57,87% planowanej kwoty. Na dotacje na zadania bieżące wydano 25 995,59 zł, oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 159,90 zł.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły w roku bieżącym 4 800,22 zł.

Uzyskane środki zostały w ciągu roku wydatkowane w całości. Uzyskaną kwotę w wysokości 4 800,22 zł wydano na selektywną zbiórkę odpadów tworzyw sztucznych i opakowań szklanych.

W 2013 r. gmina udzieliła z własnego budżetu dotacje dla następujących beneficjentów:

- Starostwo Powiatowe w Jaworze w kwocie 30 000,00 zł, na przebudowę drogi Luboradz – Mściwojów – Zębowice wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach w kwocie 4 000,00 zł, na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mściwojowie w kwocie 6 000,00 zł, na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Targoszynie w kwocie 3 400,00 zł, na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych,
- Gmina Wądroże Wielkie w kwocie 7 224,31, zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkola w Gminie Wądroże,
- Gmina Świdnica w kwocie 5 457,82 zł, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Świdnica,
- Gmina Jawor w kwocie 116 942,52 zł, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Jaworze,
- Gmina Strzegom w kwocie 23 743,76 zł, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Strzegom,
- Spółdzielnia Socjalna „Feniks” w kwocie 34 846,12 zł, na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Snowidzy,

- Starostwo Powiatowe w Jaworze w kwocie 9 460,00 zł, na pokrycie części etatu doradcy metodycznego dla nauczycieli,
- Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy w kwocie 1 000,00 zł, partycypacja w kosztach działalności,
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w kwocie 23 000,00 zł, na remont i termomodernizację ośrodka zdrowia,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 102 447,26 zł, na dopłatę do cen wody i ścieków oraz wykonywanych usług na rzecz gminy,
- Mieszkańcy wsi Zimnik w kwocie 7 287,50 zł, na częściowy zwrot poniesionych kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie w kwocie 86 254,95 zł, na jej bieżącą działalność,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie w kwocie 5 000,00 zł, na naprawę dachu w kościele parafialnym w Luboradzu,
- Parafia Rzymsko – Katolicka w Snowidzy w kwocie 6 000,00 zł, na konserwację barokowego ołtarza w kościele w Snowidzy,
- Ludowy Klub Sportowy „Park” Targoszyn w kwocie 9 948,11 zł, na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej,
- Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Snowidza w kwocie 9 934,16 zł, na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza wraz z utrzymaniem bazy sportowej,
- Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej w kwocie 6 113,32 zł, na wsparcie zadania pn. budowa placu zabaw w Luboradzu.

Łączna kwota wydatków z tytułu udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 498 059,83 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 R.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Nadwyżka budżetu gminy	925 824,00	1 152 657,39	124,50%
2	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	-925 824,00	76 265,54	--,%
3	Przychody ogółem	0,00	1 002 089,54	--,%
4	Inne źródła	0,00	1 002 089,54	--,%
5	Rozchody ogółem	925 824,00	925 824,00	100,00
6	Splaty pożyczek i kredytów	825 824,00	825 824,00	100,00
7	Wykup obligacji samorządowych	100 000,00	100 000,00	100,00

Nadwyżkę budżetową planowano w wysokości 925 824,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 1 152 657,39 zł, to jest 124,50% planowanej kwoty.

Osiągnięto przychody w wysokości 1 002 089,54 zł. Są to środki pieniężne pozostałe do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

W ciągu roku spłacono przypadające na ten okres raty pożyczek i kredytów oraz wykupiono obligacje w wysokości 925 824,00 zł to jest:

- kredyt w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie 106 800,00 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 434 324,00 zł
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 284 700,00 zł
- wykup obligacji samorządowych 100 000,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,**

DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXIII/139/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na 2013 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	507 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	507 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
852			Pomoc społeczna	126 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 286,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 294,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 641,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 894,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00
	90095		Pozostała działalność	315 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 791,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 209,00
Razem:			948 286,00

Uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXV.157.2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. zwiększono wydatki o 22 140,00 zł na realizację projektu „Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie”.

Zarządzeniem nr 0050.5.2013 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2013 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 600,00 zł na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Uchwałą nr XXVIII.180.2013 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększono planowane wydatki na zadanie „Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów” o kwotę 7 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.40.2013 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2013 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 2 000,00 zł na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzeniem nr 0050.63.2013 Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. zwiększono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 373,00 zł na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzeniem nr 0050.65.2013 Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2013 r. przeniesiono między paragrafami plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 3 000,00 zł na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzeniem nr 0050.73.2013 Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmniejszono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 019,00 zł na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzeniem nr 0050.76.2013 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 47 000,00 zł na zadanie: Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów.

Uchwałą nr XXXIV.211.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmniejszono plan wydatków w dziale 600 transport i łączność o kwotę 273 900,00 zł i w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9 000,00 zł

Po dokonanych zmianach wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na koniec 2013 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	263 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00

852			Pomoc społeczna	124 640,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 008,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 632,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 061,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 870,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 140,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00
	90095		Pozostała działalność	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 209,00
Razem:				773 480,00

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013 r. wynosi ogółem 6 050 788,00 zł i stanowi 36,27% wykonanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

– Kredyty,	3 062 488,00 zł
– Pożyczki	1 188 100,00 zł
– Obligacje	1 800 000,00 zł
– Wymagalne zobowiązania	200,00 zł

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005., umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13 maja 2005 do 20 grudnia 2020 r. w kwocie 1 600 000,00 zł.

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 1,9%. Aneksiem z 16 kwietnia 2008 r. obniżono marżę do 0,95%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2014	106 800,00
2015	106 800,00
2016	106 400,00
2017	106 400,00
2018	106 400,00
2019	106 400,00
2020	106 400,00
Razem	745 600,00

Kredyt obrotowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 800 000,00 zł. Umowa o kredyt została podpisana dnia 31.05.2007 r. na okres do 3 czerwca 2017 r. Odsetki przy podpisaniu umowy wynosiły 4,7% w stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2014	80 040,00
2015	80 040,00
2016	80 040,00
2017	39 620,00
Razem	279 740,00

Kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 3 100 000,00 zł. Umowa o kredyt została podpisana dnia 27 maja 2009 r. na okres do 31 sierpnia 2019 r. Odsetki liczone są w oparciu o WIBOR 3M powiększony o 1,8 pp. W stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2014	354 284,00
2015	354 284,00
2016	354 284,00
2017	354 284,00
2018	354 284,00
2019	265 728,00
Razem	2 037 148,00

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn 980 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 43/P/GW/LG/2007 z 12 listopada 2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2014	98 000,00
2015	196 000,00
2016	147 000,00
Razem	441 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno-rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej 270 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 44/P/OP/LG/2007 z 12 listopada 2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2014	27 000,00
2015	38 000,00
2016	49 000,00
2017	7 500,00
Razem	121 500,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów 1 214 800,00 zł

Umowa pożyczki nr 28/P/OW/LG/2008 z 15 lipca 2008 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2014	156 400,00
2015	156 400,00
2016	156 400,00
2017	156 400,00
Razem	625 600,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 3,5% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 24 lutego 2011 r. wyemitowano obligacje na kwotę 1 000 000,00 zł. Odsetki WIBOR3M oraz marża od 0,7 do 1,6%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2014	100 000,00
2015	100 000,00
2016	100 000,00
2017	100 000,00
2018	100 000,00
2019	100 000,00
2020	200 000,00
Razem	800 000,00

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 25 sierpnia 2011 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Odsetki WIBOR3M oraz marża 1,35%.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

2015	100 000,00
2016	150 000,00
2017	150 000,00
2018	150 000,00
2019	150 000,00
2020	150 000,00
2021	150 000,00
Razem	1 000 000,00

**Zobowiązania gminy w podziale na działy
klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2013 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	156 886,59	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879,46	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 248,04	0,00
801	Oświata i wychowanie	313 807,74	0,00
851	Ochrona zdrowia	191,80	0,00
852	Pomoc społeczna	56 757,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 955,87	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 419,74	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 047,13	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej	128 249,15	0,00
	Ogółem	737 443,48	200,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2013 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	374 582,00	374 581,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	374 582,00	374 581,04	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	374 582,00	374 581,04	100,00%
750			Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	100,00%
			75011 Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	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	69 019,00	69 019,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762,00	2 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	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	710,00	710,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 052,00	2 052,00	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	2 052,00	2 052,00	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%
852			Pomoc społeczna	1 066 363,00	1 054 218,75	98,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 000,00	1 040 613,95	98,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052 000,00	1 040 613,95	98,92%
	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.	1 505,00	1 504,80	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 505,00	1 504,80	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	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	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 204,00	8 446,00	91,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 204,00	8 446,00	91,76%
			Razem	1 513 926,00	1 501 780,79	99,20%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	374 582,00	374 581,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	374 582,00	374 581,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 244,00	6 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,72	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	367 237,00	367 236,32	100,00%
750			Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,00	58 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	8 911,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762,00	2 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 052,00	2 052,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,93	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,07	101,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 066 363,00	1 054 218,75	98,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 000,00	1 040 613,95	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 793,00	1 000 739,11	98,91%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 632,00	25 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,00	9 565,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,13	100,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	2 043,01	86,02%
	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.	1 505,00	1 504,80	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 505,00	1 504,80	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
			3110 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 204,00	8 446,00	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	8 958,00	8 200,00	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
			Razem	1 513 926,00	1 501 780,79	99,20%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej W MŚCIWOJOWIE za 2013 r.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 045 124,61	99,54%
0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 732,56	101,63%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	41 227,79	95,88%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	174 000,00	112 021,62	64,38%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	916 363,82	--,%
	Inne zwiększenia	0,00	26 424,60	--,%
	Razem przychody	1 314 000,00	2 188 395,00	166,54%

	Stan środków obrotowych na początek roku	93 000,00	114 505,21	123,12%
	w tym: środki pieniężne		59 928,80	-
	należności		152 578,20	-
	zobowiązania		98 001,79	-
	Ogółem przychody	1 407 000,00	2 302 900,21	163,67%

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 240,08	87,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	538 801,40	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 301,68	94,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	104 453,32	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 220,00	51,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 170,00	60,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	113 343,86	94,45%
4260	Zakup energii	240 000,00	210 094,53	87,54%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 465,98	36,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 284,99	99,17%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 191,30	59,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 830,42	63,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 420,18	47,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 109,09	87,39%
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	41 333,69	86,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 180,90	95,18%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	669,81	66,98%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	351,21	35,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacji	0	916 363,82	--,%
	Inne zmniejszenia	0	62 194,03	--,%

	Razem koszty	1 314 000,00	2 187 764,15	166,50%
	Stan środków na koniec roku	93 000,00	115 136,06	123,80%
	w tym: środki pieniężne		104 569,77	-
	należności		138 815,44	-
	zobowiązania		128 249,15	-
	Ogółem koszty	1 407 000,00	2 302 900,21	163,67%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W art. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2013 R.**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	150,00	15,08	10,05%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	3 994,00	49,93%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 352,00	92,80%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,95	21,90%
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 000,00	23 574,05	76,05%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 272,00	50,88%
			Razem przychody	,00	37 218,08	73,41%
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
			Ogółem przychody	50 700,00	37 218,08	73,41%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00	10,20	6,80%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 460,68	95,51%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	890,20	17,80%

801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,09	--,%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 254,28	96,27%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 329,37	66,62%
804	80110	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	264,26	10,57%
			Razem	50 700,00	37 218,08	73,41%
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	-
Ogółem				50 700,00	37 218,08	73,41%

Rachunki o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w niżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,
Szkoła Podstawowa w Targoszynie.
Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 683 000,00	2 646 046,47	98,62%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 683 000,00	2 646 046,47	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 000,00	2 646 046,47	98,62%
			Mściwojów I etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych – scalanie gruntów	1 353 000,00	1 345 610,00	99,45%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 9	790 000,00	762 824,47	96,56%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 7	540 000,00	537 612,00	99,56%
600			Transport i łączność	2 503 100,00	2 471 145,38	98,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 100,00	292 986,83	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300,00	168 271,65	99,98%
			Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D w centrum wsi Snowidza	168 300,00	168 271,65	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	94 715,18	99,91%
			Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D w centrum wsi Snowidza	94 800,00	94 715,18	99,91%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 210 000,00	2 178 158,55	98,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	2 178 158,55	98,56%
		Przebudowa drogi transportu rolnego w Luboradzu w granicach działki nr 195/7, 195/6	550 000,00	546 494,57	99,36%
		Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach w granicach działki nr 190/5	1 400 000,00	1 381 361,13	98,67%
		Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Targoszynie w granicach działki nr 397	260 000,00	250 302,85	96,27%
750		Administracja publiczna	31 000,00	30 663,52	98,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	30 663,52	98,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 663,52	98,91%
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	31 000,00	30 663,52	98,91%
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 140,00	411 680,03	99,89%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 140,00	20 300,00	91,69%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	17 255,00	91,69%
		Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym	18 819,00	17 255,00	91,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00	3 045,00	91,69%
		Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym	3 321,00	3 045,00	91,69%
90095		Pozostała działalność	400 000,00	391 380,03	100,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 561,82	85,21%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Snowidzy	10 000,00	8 464,82	84,65%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Mściwojów	20 000,00	17 097,00	85,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 791,00	214 527,41	99,88%
		Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów	23 000,00	22 736,41	98,85%
		Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów	191 791,00	191 791,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 209,00	144 003,30	99,17%

			Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów	15 000,00	14 551,30	97,01%
			Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów	130 209,00	129 452,00	99,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 287,50	72,88%
Razem				5 654 240,00	5 574 535,40	98,59%

Zgodnie z planem obowiązującym na 1 stycznia 2013 r. na inwestycje zamierzano wydać 4 083 491,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, plan wydatków inwestycyjnych wynosił 5 654 240,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 5 574 535,40 zł, to jest 98,59% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano wydatki w wysokości 2 683 000,00 zł wykonano inwestycje na kwotę 2 646 046,47 zł, to jest 98,62% planu. W ramach prac poscaleniowych wykonano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Mściwojów.

Dział 600 Transport i łączność planowano wydatki w wysokości 2 503 100,00 zł, wykonano inwestycje na kwotę 2 471 145,38 zł. Wykonano przebudowę chodnika i placu w Snowidzy a także przebudowę dróg w Marcinowicach i Targoszynie w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Dział 750 Administracja publiczna plan 31 000,00 zł wykonanie 30 663,52 zł, to jest 98,91% planu. Środki wydatkowane na zakup komputerów z oprogramowaniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan i wykonanie w wysokości 15 000,00 zł. Wydano na dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie na cele inwestycyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w wysokości 422 140,00 zł wykonano 411 680,03 zł, to jest 99,89% planu. Wykonano prace dokumentacyjne na budowę ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbak, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, zakupiono ciągnik z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemniki do segregacji odpadów, wybudowano plac zabaw w miejscowości Grzegorzów.

ZMIANY BUDŻETU GMINY W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2013 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	15 100 439	100	17 558 107	100	16 681 319,61	100
a.	Dochody bieżące	11 016 948	73,0	11 666 347	66,4	11 289 515,74	67,7
b.	Dochody majątkowe	4 083 491	27,0	5 891 760	33,6	5 391 803,87	32,3
1.	w tym: Dochody własne	10 520 931	69,7	10 947 581	62,3	10 088 946,76	60,5
2.	Subwencja ogólna	3 160 179	20,9	3 141 002	17,9	3 141 002,00	18,8
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 419 329	9,4	3 469 524	19,8	3 451 370,85	20,7
II.	Wydatki ogółem	14 174 615	100	16 632 283	100	15 528 662,22	100
1.	w tym: Wydatki bieżące	10 830 235	76,4	10 978 043	66,0	9 954 126,82	64,1
2.	Wydatki majątkowe	3 344 380	23,6	5 654 240	34,0	5 574 535,40	35,9

III.	Wydatki według działów:	14 174 615	100	16 632 283	100	15 528 662,22	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	2 437 380	17,2	3 139 332	18,9	3 098 454,86	19,9
2.	020 Leśnictwo	4 000	0,0	4 000	0,0	0,00	0,0
3.	600 Transport i łączność	1 022 500	7,2	2 608 100	15,7	2 537 764,14	16,3
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000	0,6	46 000	0,3	42 079,54	0,3
5.	710 Działalność usługowa	60 000	0,4	0	0,0	0,00	0,0
6.	750 Administracja publiczna	2 052 979	14,5	2 081 966	12,5	1 880 454,22	12,1
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710	0,0	2 777	0,0	2 777,30	0,0
8.	752 Obrona narodowa	200	0,0	200	0,0	200,00	0,0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 680	0,6	82 880	0,5	61 074,52	0,4
10.	757 Obsługa długu publicznego	400 000	2,8	380 000	2,3	306 064,68	2,0
11.	758 Różne rozliczenia	45 000	0,3	42 500	0,3	0,00	0,0
12.	801 Oświata i wychowanie	3 993 310	28,2	4 029 392	24,2	3 832 397,68	24,7
13.	851 Ochrona zdrowia	89 300	0,6	89 300	0,5	88 417,22	0,6
14.	852 Pomoc społeczna	2 241 486	15,8	2 396 267	14,4	2 238 382,46	14,4
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600	0,1	94 259	0,6	94 259,00	0,6
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 370	9,8	1 243 010	7,5	1 036 092,11	6,7
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 900	1,6	318 100	1,9	273 425,71	1,8
18.	926 Kultura fizyczna	35 200	0,3	74 200	0,4	36 818,78	0,2

Budżet Gminy Mściwojów na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 27 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXIII/139/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 15 100 439,00 zł, z tego dochody bieżące 11 016 948,00 zł, dochody majątkowe 4 083 491,00 zł, wydatki w wysokości 14 174 615,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 830 235,00 zł, wydatki majątkowe 3 344 380,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 925 824,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie uchwałami Rady Gminy nr XXV.157.2013 z 30 stycznia 2013 r., nr XXVI.166.2013 z 18 marca 2013 r., nr XXVII.174.2013 z 24 kwietnia 2013 r., nr XXVIII.180.2013 z 22 maja 2013 r., nr XXIX.191.2013 z 26 czerwca 2013 r., nr XXX.195.2013 z 30 września 2013 r., nr XXXI.199.2013 z 29 października 2013 r., nr XXXII.202.2013 z 22 listopada 2013 r., nr XXXIV.211.2013 z 30 grudnia 2013 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.4.2013 z 17 stycznia 2013 r., nr 0050.5.2013 z 31 stycznia 2013 r., nr 0050.13.2013 z 1 marca 2013 r., nr 0050.17.2013 z 20 marca 2013 r., nr 0050.23.2013 z 29 marca 2013 r., nr 0050.26.2013 z 10 kwietnia 2013 r., nr 0050.31.2013 z 29 kwietnia 2013 r., nr 0050.33.2013 z 30 kwietnia 2013 r., nr 0050.34.2013 z 7 maja 2013 r., nr 0050.38.2013 z 23 maja 2013 r., nr 0050.40.2013 z 23 maja 2013 r., nr 0050.52.1.2013 z 30 czerwca 2013 r., nr 0050.63.2013 z 22 lipca 2013 r., nr 0050.65.2013 z 30 lipca 2013 r., nr 0050.73.2013 z 19 sierpnia 2013 r., nr 0050.74.2013 z 21 sierpnia 2013 r., nr 0050.76.2013 z 30 sierpnia 2013 r., nr 0050.81.2013 z 16 września 2013 r., nr 0050.82.2013 z 30 września 2013 r., nr 0050.86.2013 z 23 października 2013 r., nr 0050.87.2013 z 31 października 2013 r., nr 0050.98.2013 z 29 listopada 2013 r., nr 0050.107.2013 z 31 grudnia 2013 r.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 17 558 107,00 zł, z tego dochody bieżące 11 666 347,00 zł, dochody majątkowe 5 891 760,00 zł, wydatki na 16 632 283,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 978 043,00 zł, wydatki majątkowe 5 654 240,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 925 824,00 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2013–2021 Rada Gminy Mściwojów uchwaliła dnia 27 grudnia 2012 r., uchwałą nr XXIII/138/12.

W związku z zaplanowaniem przedsięwzięcia „Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie”, dnia 30 stycznia 2013 r. uchwałą nr XXV.156.2013 uchwalono zmienioną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2013–2021.

Na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456). – zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.20.2013 z dnia 26 marca 2013 r. przyjęto zmienioną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2013–2021.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2012–2013 ujęto przedsięwzięcie: „Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza” przewidziane do realizacji w latach 2012 i 2013 zostało wykonane w całości w zakresie przewidzianym na te lata. W roku 2012 na dokumentację wydano 7 503,00 zł a w roku 2013 na zasadnicze roboty wydano 262 986,83 zł.

Na przedsięwzięcie: „Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie” przewidziane do realizacji na lata 2013 i 2014, w roku bieżącym wydatkowano na sporządzenie dokumentacji kwotę 20 300,00 zł. Zasadnicze roboty zaplanowane zostały do wykonania na 2014 r. w kwocie 1 927 000,00 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.24.2014
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 28 marca 2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za 2013 r.**

Mściwojów dnia 28.02.2014 r.

**Wójt Gminy
Mściwojów
Pan Mariusz Forys**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013.

Załączniki:

1. Analiza wykonania planu finansowego za rok 2013
2. Plan przychodów oraz wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2013
3. Plan kosztów oraz wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2013
4. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2013 r.

**Plan przychodów oraz wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za rok 2013**

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
	Przychodny NFZ	807 753,00	782 787,67	96,91
1.	- NFZ POZ i HSZ	529 000,00	520 085,09	98,31
	- NFZ STM ogólna	122 722,00	121 851,67	99,29
	- NFZ STM dziecięca	0,00	0,00	
	- NFZ OPD	19 360,00	16 170,00	83,52
	- NFZ Logopedia	47 262,00	35 206,56	74,49
	- NFZ Dermatologia	27 186,00	27 273,40	100,32
	- NFZ Rehabilitacja	62 223,00	62 200,95	99,96
2.	Przychody z badań plus wpłaty z STM	23 000,00	20 150,00	87,61
3.	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów	20 500,00	20 500,00	100,00
4.	Dotacja PFRON	1 607,00	1 606,80	99,99
5.	Projekt pn "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Punktu Lekarskiego wchodzącego w skład Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie"	19 676,00	19 676,33	100,00
6.	Dotacja z Gminy Mściwojów Projekt pn. "Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie"	2 500,00	2 500,00	100,00
7.	Przychody z tyt. mieszkań (energia cieplna, ciepła woda)	16 400,00	16 369,05	99,81
8.	Przychody finansowe	60,00	74,36	123,93
9.	Przychody operacyjne	11 850,00	11 810,09	99,66
10.	Zyski nadzwyczajne	883,00	882,77	99,97
	Ogółem	904 229,00	876 357,07	96,92

Mściwojów 28.02.2014

**Plan kosztów oraz wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za rok 2013 r.**

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów i energii	84 150,00	83 418,29	99,13
	- energia elektryczna	6 200,00	6 258,69	100,95
	- woda i ścieki	1 650,00	1 580,86	95,81
	- materiały biurowe i druki	3 100,00	3 081,53	99,40
	- metar. medyczne jednoraz. użytku	8 000,00	7 860,55	98,26
	- leki	0,00	0,00	0,00
	- szczepionki	2 600,00	2 589,28	99,59
	- środki czystości	1 000,00	893,88	89,39
	- centralne ogrzewanie	6 600,00	5 723,90	86,73
	- olej opałowy	49 000,00	50 014,38	102,07
	- pozostałe materiały	6 000,00	5 415,22	90,25
2	Usługi obce	55 481,00	48 557,51	87,52
	- telekomunikacyjne	3 800,00	3 793,81	99,84
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	2 000,00	1 944,21	97,21
	- informatyczne	7 881,00	6 765,00	85,84
	- usługi bankowe	1 800,00	1 081,20	60,07
	- remontowe	30 000,00	27 204,34	90,68
	- pozostałe usługi obce	10 000,00	7 768,95	77,69
3	Podatki i opłaty	734,00	772,00	105,18
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	275,00	275,00	100,00
	- opłaty sądowe	459,00	497,00	108,28
4	Usługi obce medyczne	318 532,00	320 636,53	100,66
	- diagnostyka	33 000,00	32 141,78	97,40
	- usługi medyczne lekarskie	203 000,00	207 608,20	102,27
	- usługi pielęgniarские i położnicze	12 500,00	11 346,55	90,77
	- usługi stomatologiczne	70 032,00	69 540,00	99,30
5	Wynagrodzenia	313 000,00	302 448,87	96,63
	- umowa o pracę	300 000,00	290 730,87	96,91
	- umowy zlecenia i odziewo	13 000,00	11 718,00	90,14
6	Świad. na rzecz pracowników	72 036,00	64 781,81	89,93
	- narzuty na wynagr. składki ZUS i FP	63 500,00	56 260,53	88,60
	- badania pforilaktyczne	126,00	126,00	100,00
	- szkolenia dla pracowników	3 110,00	3 110,00	100,00
	- pozostałe świadczenia	5 300,00	5 285,28	99,72
7	Amortyzacja	32 678,00	32 090,26	98,20
8	Pozostałe koszty	7 107,00	9 182,65	129,21
	- podróże służbowe i ryczałty samochod.	3 700,00	3 545,48	95,82
	- ubezpieczenia OC	2 807,00	3 049,50	108,64
	- pozostałe koszty rodzajowe	600,00	2 587,67	431,28
9	Koszty finansowe	824,00	831,35	100,89
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	809,00	798,70	98,73
10	Koszty operacyjne	400,00	371,99	93,00
11	Projekt pn. "Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie"	18 487,00	18 487,00	100,00
12	Straty nadzwyczajne	800,00	800,00	100,00
	Ogółem	904 229,00	882 378,26	97,58

Mściwojów 28.02.2014

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie**

Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	68 133,88	0,00
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	67 523,67	0
3.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0
4.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0
5.	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0
6.	Pozostałe	610,21	0

Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	58 072,22	0,00
2.	ZUS	9 686,80	0,00
3.	Urząd Skarbowy	3 624,00	0,00
4.	Energia, ogrzewanie, woda	781,29	0,00
5.	Usługi medyczne	29 349,88	0,00
6.	Pracownicy	3 124,61	0,00
7.	Pozostałe	619,97	0,00
8.	Kredyt	10885,67	

Mściwojów, 28.02.2014

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.24.2014
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 28 marca
2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za rok 2013**

Przychody za rok 2013

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	0	4,27	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	99 300	88 654,95	89,28
	O G Ó Ł E M	99 300	88 659.22	89,28

Wydatki za rok 2013

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	53 463,39	93,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350	9 311,22	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	843,58	60,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 535,13	98,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400	8 400,00	100
4260	Zakup energii	8 000	5 603,13	70,04
4270	Zakup usług remontowych	550	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 823,71	91,19
4350	Zakup usług dostępu sieci do internetu	1 500	1161,20	77,41
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 392,51	69,63

4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 100	210,97	10,05
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	2 000	1 914,38	95,72
4700	Szkolenie pracowników	300	0	0
	O G Ó Ł E M	99 300	88 659,22	89,28

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2013r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
	Razem należności	0	0
	Zobowiązania		
225	Rozrachunki z budżetami	238,00	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	1 821,59	0
	Razem zobowiązania	2059,59	0

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 86 254,95 zł to jest 86,86 planu rocznego, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 2 400,00 zł. Uzyskała dochód z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 4,27 zł. Łączne dochody wyniosły 88 659,22 zł to jest 89,28 % planu rocznego.

Wydatki bibliotek na 31 grudnia br. wyniosły 88 659,22 zł. na planowane 99 300 to jest 89,28% rocznego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 63 618,19 to jest 71,76 % ogółu wydatków i 93,90 % planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

Na 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wyniosły 2059,59 zł., w tym wymagalne - nie wystąpiły.

Mściwojów, 05 marca 2014 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.24.2014
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 28 marca
2014 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 202,5629 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 1), stanowiących w myśl art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2013 r. powierzchnię 2,2111 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela Nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1187), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2013 r. sprzedano łącznie 11 nieruchomości (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 2).

Gmina Mściwojów w 2013 r. przejęła również w trybie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.), z mocy prawa na własność nieodpłatnie na cele komunalne 1/4 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości, będącego dotychczas własnością Skarbu Państwa.

W 2013 roku Gmina Mściwojów stała się także właścicielem w trybie art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami niezabudowanej działki gruntowej o pow.0,1987 ha, obręb Targoszyn na potrzeby projektowanego odcinka drogi gminnej.

Gmina pozyskała również od Skarbu Państwa w drodze umowy darowizny zabudowaną budynkiem administracyjno – biurowym o pow.436,67 m² działkę gruntową położoną w Mściwojowie o powierzchni 0,0205 ha na realizację zadań własnych. Wartość pozyskanej działki wyniosła 859.020,00 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 3).

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

W 2013 r. sprzedano łącznie 11 nieruchomości, w tym w drodze bezprzetargowej 2 nieruchomości (lokale mieszkalne) na rzecz ich dotychczasowych najemców, 1 nieruchomość w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości kupującego oraz 1 nieruchomość na rzecz właściciela budynku zlokalizowanego w obrębie tej działki, 6 nieruchomości (działki budowlane) oraz 1 niezabudowaną nieruchomość stanowiącą tereny rolne w drodze ustnych przetargów nieograniczonych

Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł kwotę brutto 394.750,38 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2013 r. 781,50 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2013 zł – 56.369,11 zł netto.

Wpływy z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 1.292,72 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2013 r. wyniku przeprowadzonych z urzędu przez Starostę Jaworskiego postępowań wyjaśniających zostały również zaktualizowane prowadzone zbiory informacji o gruntach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

Zamierzenia Gminy Mściwojów w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2013 roku

Jak już wcześniej nadmieniono, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2014 Gmina planuje zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych mienie komunalne (w tym obiekty budowlane, lokale mieszkalne i działki budowlane), z którego dochód planuje się na łączną kwotę 2.349.723,00 zł.

Aby realizować powyższe zamierzenia, tj. przygotować nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 50.000,00 zł.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Lubradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczony zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2007–2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Kanalizacja

Brak wystarczających środków finansowych nie pozwolił Gminie Mściwojów w 2013 roku kontynuować prac związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Nidaszów, Marcinowice i Zimnik.

Drogi

W 2013 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem gminnych dróg dojazdowych i dróg transportu rolnego położonych w Luboradzu, Marcinowicach, Mściwojowie i Targoszynie o łącznej długości 12.582,87 km i łącznej wartości brutto 7.855.110,47 zł, z czego łączna wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonego na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych wyniosła 1.410.046,00 zł, a wysokość pozyskanych środków w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych wyniosła łącznie 2.991.540,47 zł, z kolei łączna wysokość dofinansowania uzyskanego w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mściwojów w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007–2013” wyniosła 3.428.546,60 zł.

Prace związane z remontami i odbudową dróg gminnych kontynuowane będą w 2014 roku. W budżecie na rok 2014 zarezerwowano kwotę w łącznej wysokości 1.736.000,00 zł na przebudowę dróg transportu rolnego w Mściwojowie.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnią ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł.

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2014 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

TABELA NR 1

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia w ha	Liczba działek
1.	Barycz	8,6700	13
2.	Drzymalowice	7,6720	19
3.	Godziszowa	14,0925	43
4.	Grzegorzów	5,8321	25
5.	Luboradz	4,1204	24
6.	Marcinowice	17,9269	42
7.	Mściwojów	59,2674	89
8.	Niedaszów	9,4602	23
9.	Siekierzyce	6,7139	22
10.	Snowidza	29,1396	90
11.	Targoszyn	31,2745	74
12.	Zimnik	8,3934	32
Razem	202,5629	496	

TABELA NR 1A

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Niedaszów	85	0,0305
2.	Mściwojów	280	1,0174
3.	Mściwojów	254	0,1032
4.	Mściwojów	386	0,0583
5.	Snowidza	70/1	0,1724
6.	Snowidza	70/2	0,8293
	Razem		2,2111

Tabela nr 2

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości w ha	Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/ /nieruchomości w m ²	Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Kwota(brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data zawarcia aktu notarialnego
1	Snowidza 81	225	0,0500	lokal mieszkalny nr 81/1 o powierzchni 40,46 m ²	1792/10000	teren zabudowy zagrodowej - 7RM	3.806,00 z ł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	24 czerwca 2013 r.
2	Snowidza	204/3	0,1600	-	-	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 22MN	43.542,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	24 czerwca 2013 r.
3	Godziszowa	238	0,0561	-	-	teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej – 1MN	5.756,40 zł	bezprzetargowa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej	8 lipca 2013 r.
4	Godziszowa	237	0,1384	-	-	teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej – 1MN	24.969,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	18 lipca 2013 r.
5	Snowidza	416/4	0,0050	budynek stacji transformatorowej o numerze ruchowym R-263-29	-	tereny infrastruktury technicznej – energetyki. Istniejące stacje transformatorowe do zachowania – E	2.190,63 zł	bezprzetargowa na rzecz właściciela budynku znajdującego się na działce	5 sierpnia 2013 r.
6	Snowidza	205/3	0,1300	-	-	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 22MN	35.424,00 zł	II przetarg ustny nieograniczony	19 września 2013 r.
7	Mściwojów	317	1,1358	-	-	tereny rolne, przeznaczone na uprawy polowe, łąki, pastwiska, drogi dojazdu rolniczego, uprawy szkółkarskie, sady, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, pasy zieleni przeciwwietrznej - R	12.423,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	19 września 2013 r.
8	Mściwojów	510	0,2825	-	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwojowe wsi Mściwojów - 88MN	94.765,35 zł	II przetarg ustny nieograniczony	4 października 2013 r.
9	Zimnik nr 15A	6	0,1500	lokal mieszkalny nr 15A/5 o powierzchni 25,30 m ² i powierzchni 4,40 m ² pomieszczeń przynależnych	758/10000	teren zespołu zabudowy zagrodowej – 2RM	2.380,00 zł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	15 października 2013 r.
10	Mściwojów	266	0,1851	-	-	projektowany teren zabudowy jednorodzinnej -29MN	45.387,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	25 października 2013 r.
11	Grzegorzów	38	0,31	budynek dawnej ś wietlicy wiejskiej i sklepu maga-	-	teren usług publicznych – 2U	124.107,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	8 listopada 2013 r.

				zynem o pow.245,85 m ²						
Kwota brutto uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							394.750,38 zł			

Tabela nr 3

Lp.	Adres Nieruchomości (Obręb)	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości	Dotychczasowy właściciel/ współwłaściciel nieruchomości	Opis przejętej nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość nieruchomości	Podstawa nabycia nieruchomości	Data uprawnomocnienia decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego
1	Snowidza	159/2	0,5000 ha	Skarb Państwa/osoby fizyczne	Udział 1/4 w zabudowanej nieruchomości	teren zabudowy zagrodowej istniejąca zabudowa do zachowania – 17RM	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r.	29 kwietnia 2013 r.
2	Targoszyn	438/10	0,1987 ha	osoba prawna	niezabudowana	Odcinki istniejących i projektowanych dróg gminnych – 10KDD	brak aktualnej wyceny	art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 maja 2013 r.
3	Mściwojów	372	0,0205 ha	Skarb Państwa	zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem administracyjno-biurowym o pow.436,67 m ²	Teren usług publicznych – 78 UP	859.020,00 zł	umowa darowizny	10 września 2013 r.