



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2014 r.

Poz. 3424

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Zdrowia Krotoszyce – załącznik nr 3,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce – załącznik nr 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, § 2, § 3 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krotoszyce:
B. Castaneda Trujillo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2014
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 marca
2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2013 ROK

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. DOCHODY

Uchwalony budżet gminy na 2013 po stronie dochodów wynosił: **12.278.898,00**

w tym:

a) dochody bieżące:	9.837.480,00
b) dochody majątkowe:	2.441.418,00

W trybie wykonywania budżetu w 2013 r. wprowadzono zmiany na ogólną kwotę **598.193,78**

w tym:

- zwiększenie części ogólnej subwencji oświatowej	43.849,00
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie	334.250,86
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy:	167.151,82
- zwiększenie dochodów własnych	219.402,40
- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na zadania bieżące	117.631,10
- zmniejszenie dotacji ze środków unijnych na inwestycje	- 294.591,40
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące	10.500,00

Po zmianach na 31.12.2013 r. budżet po stronie dochodów wyniósł: **12.877.091,78**

w tym:

a) dochody bieżące	10.769.306,62
b) dochody majątkowe	2.107.785,16

Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem: **12.398.326,98**

a) DOCHODY BIEŻĄCE: 10.686.632,69

w tym :

1. Dochody własne : 6.530.496,99

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33.998,70
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.271.469,00
- podatek rolny	1.101.601,01
- podatku od nieruchomości	2.360.253,63
- podatek leśny	11.783,00
- podatek od środków transportowych	51.814,00

- podatek od spadków i darowizn	9.106,00	
- wpływy z opłaty za odpady komunalne	177.010,40	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	61.842,19	
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.844,00	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.766,40	
- opłata adiacencka i planistyczna	44.852,30	
- dochody z majątku gminy	70.630,04	
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	732.349,20	
- darowizny	174.585,20	
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	23.250,87	
- wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT)	256.194,80	
- pozostałe dochody	98.146,25	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie:	1.177.752,88	
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących	365.514,73	
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące :	229.936,09	
5. Subwencja ogólna :		2.382.932,00
w tym;		
- część oświatowa	1.956.086,00	
- część podstawowa	426.846,00	
b) DOCHODY MAJĄTKOWE :		1.711.694,29
w tym:		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	48.661,00	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1.254.795,60	
- pozostałe dochody	408.237,69	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**a)DOCHODY BIEŻĄCE:**

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.043.550,86	1.078.858,70	103,00
	01008		Melioracje wodne	24.000,00	22.999,48	95,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000,00	22.999,48	95,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	708.000,00	742.758,10	104,90
		0830	Wpływy z usług	700.000,00	732.349,20	104,62
		0920	Pozostałe odsetki	x	2.376,90	x
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	8.032,00	100,40
	01095		Pozostała działalność	311.550,86	313.101,12	100,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	x	1.550,26	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311.550,86	311.550,86	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	1.095,00	3,65
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	1.095,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	1.095,00	x
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	x	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103.900,00	100.088,70	96,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.000,00	83.320,54	95,77

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	9.173,51	30,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	61.456,53	122,91
		0920	Pozostałe odsetki	7.0000,00	12.690,50	181,29
	70095		Pozostała działalność	16.900,00	16.768,16	99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.900,00	16.768,16	99,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352.304,00	306.406,95	86,97
			w tym ; zadania zlecone	49.304,00	49.304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.304,00	49.304,00	100,00
	75023		Urząd gminy	303.000,00	257.102,95	84,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	279,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	629,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303.000,00	256.194,80	84,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	560,00	560,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560,00	560,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 ustawami	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA /zadania zlecone/	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 ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.961.737,00	5.011.577,47	101,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	473,60	23,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	456,60	23,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	x	17,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.033.000,00	2.053.274,27	101,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.947.000,00	1.966.243,00	100,99
		0320	Podatek rolny	70.000,00	71.299,00	101,86
		0330	Podatek leśny	10.000,00	9.641,00	96,41
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	2.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.260,00	113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	88,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.743,27	87,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.532.153,00	1.555.062,29	100,19
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	394.010,63	103,69
		0320	Podatek rolny	1.029.151,00	1.030.302,01	100,00
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.142,00	107,10
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	49.814,00	110,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	9.106,00	101,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	59.582,19	99,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.384,02	169,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.002,00	6.721,44	134,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00	97.299,61	102,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	6.844,00	85,55
		0460	Wpływy w opłaty eksploatacyjnej	x	740,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	44.766,40	106,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	44.852,30	99,67
		0920	Pozostałe odsetki	x	96,91	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.299.584,00	1.305.467,70	100,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.269.584,00	1.271.469,00	100,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	33.998,70	113,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.402.124,26	2.402.124,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.956.086,00	1.956.086,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.956.086,00	1.956.086,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	426.846,00	426.846,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	426.846,00	426.846,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.192,26	19.192,26	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.192,26	19.192,26	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300.557,10	270.864,47	90,12
	80101		Szkoły podstawowe	159.626,00	135.903,16	85,14
		0920	Pozostałe odsetki	x	128,94	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	152.666,00	128.578,20	84,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski 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	5.916,00	5.916,00	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	1.044,00	1.044,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	236,02	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.744,00	36.982,62	93,05
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39.744,00	36.982,62	93,05

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	101.187,10	97.978,69	96,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	86.009,04	86.009,04	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15.178,06	11.969,65	78,86
851			OCHRONA ZDROWIA	17.975,00	17.975,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	17.975,00	17.975,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.975,00	17.975,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.225.411,00	1.218.246,64	99,42
			w tym; zadania zlecone	822.000,00	815.138,02	99,17
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	806.042,00	798.866,35	98,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	250,31	35,76
		0970	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	670,00	33,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800.342,00	793.480,22	99,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3.000,00	4.465,82	148,86

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.672,00	9.671,54	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.081,00	2.080,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.591,00	7.590,74	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	69.554,00	69.554,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69.554,00	69.554,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	91.078,00	91.078,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91.078,00	91.078,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	186.335,00	186.582,75	100,13
		0920	Pozostałe odsetki	x	247,75	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	105.944,00	105.944,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.691,00	2.691,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	77.700,00	77.700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	62.730,00	62.494,00	99,62

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych opłat	7.844,00	7.608,00	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.886,00	16.886,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38.000,00	38.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.434,00	25.417,11	89,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.434,00	25.417,11	89,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20.034,00	17.127,69	85,49
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8.400,00	8.289,42	98,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262.500,00	213.164,99	81,21
	90002		Gospodarka odpadami	212.500,00	189.668,80	89,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	177.010,40	88,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	158,40	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskiwane z innych źródeł	12.500,00	12.500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	23.250,87	46,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	23.250,87	46,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	x	245,32	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	245,32	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.053,40	39.053,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.053,40	19.053,40	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19.053,40	19.053,40	100,00
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE:	10.769.306,62	10.686.632,69	99,23

a) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.557.993,00	1.463.272,13	93,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.557.993,00	1.463.272,13	93,92
		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	1.065.993,00	1.065.993,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492.000,00	397.279,13	80,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350.000,00	48.661,00	13,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000,00	48.661,00	13,90
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350.000,00	48.661,00	13,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.958,56	10.958,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.958,56	10.958,56	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	10.958,56	10.958,56	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156.450,00	156.424,00	99,98
	90095		Pozostała działalność	156.450,00	156.424,00	99,98
		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	156.450,00	156.424,00	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.383,60	32.378,60	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	32.383,60	32.378,60	99,99
		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	32.383,60	32.378,60	99,99
			Razem dochody majątkowe	2.107.785,16	1.711.694,29	81,21
			OGÓŁEM DOCHODY:	12.877.091,78	12.398.326,98	96,28

Dochody bieżące w 2013 r. zrealizowano w 99,23 %, zaś dochody majątkowe w 81,21%, ogółem 96,28% planu.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2013 r. wynoszą 365.999,00 zł

z tego :

- w podatku od nieruchomości 187.183,00 zł

- w podatku rolnym 152.593,00 zł
- w podatku od środków transportowych 26.223,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach za 2013 r. to kwota 73.402,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 73.402,00 zł

Skutki z tytułu wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2013 r. to kwota 136,00 zł., z tego:

- w podatku rolnym 5,00 zł
- w podatku od nieruchomości 131,00 zł

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczona za 2013 r. wynosi 439.537,00 zł.

Wskaźnik wykonania poniżej 100% zanotowano w wykonaniu następujących ważniejszych źródeł dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej	6.844,00	-	85,55%
- sprzedaż składników mienia	48.661,00	-	13,90%
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	9.173,51	-	30,58%
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	23.250,87	-	46,50%
- wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne	277.010,10	-	88,51%

Wiele źródeł dochodów w 2013 r. zrealizowano ze wskaźnikiem 100% jak również przekraczającym 100% i tak:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.766,40	-	106,59%
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	394.010,63	-	103,69%
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1.966.243,00	-	100,99%
- podatek rolny –osoby fizyczne	1.030.302,00	-	100,11%
- podatek rolny osoby prawne	71.299,00	-	101,86%
- podatek od środków transportowych	49.814,00	-	110,70%
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne	61.456,53	-	122,91%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.271.469,00	-	100,15%
- podatek dochodowy od osób prawnych	33.998,70	-	113,33%
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	732.349,20	-	104,62%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2013 r. wynoszą 491.692,41 zł i dotyczą następujących źródeł;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 15.354,33

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	41.148,27
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	4.191,00
- podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny	262.158,93
- podatek od środków transportowych	2.535,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej	670,00
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	161.301,88
- wpływy z opłat za odpady komunalne	4.333,00

Zaległości z tytułu należności dotyczących zaliczek alimentacyjnych na rzecz budżetu gminy wynoszą 318.611,19 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należności z tytułu dochodów budżetu gminy.

Należności i wpłaty zobowiązania pieniężnego podatków od osób fizycznych za 2013 roku wyniosły 1.436.940,00 zł (należności), 1.426.454,64 zł (wpłaty) z tego :

- podatek rolny	- należność	1.031.555,00zł	, wpłata	1.030.302,01 zł
- podatek leśny	- należność	2.103,00 zł	, wpłata	2.142,00 zł
- podatek od nieruchomości –	należność	403.282,00 zł	, wpłata	394.010,63 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych za 2013 r. wynoszą 51.216,00 zł , wpłaty 49.814,00 zł

Należności i wpłaty podatków od osób prawnych za 2013 roku wyniosły :

- podatek rolny	- należność	71.132,00zł	, wpłata	71.299,00 zł
- podatek leśny	- należność	9.641,00 zł	, wpłata	9.641,00 zł
- podatek od nieruchomości –	należność	1.958.512,00 zł	, wpłata	1.966.243,00 zł
- podatek od środków transportowych -	należność	2.000,00zł	, wpłaty	2.000,00 zł

W 2013 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 8,18% i wynoszą 264.693,93 zł

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 172.891,86 zł.

Z tego kwota 126.989,04 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 - 2013 przez jednego podatnika

W związku ze śmiercią właściciela nieruchomości postępowanie egzekucyjne prowadzi się aktualnie wobec małżonki podatnika.

Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 45.902,82 zł stanowi zaległość 40 osób.

Kwota 20.068,86 zł stanowi zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych 16 osób.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2013 roku wpłynęła kwota 22.083,58 zł.

Kwota 2.535,00 zł stanowi zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (2 osoby fizyczne)

W 2013 roku na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 133,00 zł.

Kwota 68.880,21 zł stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy 5 jednostek.

W związku z ogłoszeniem przez jedną z jednostek upadłości wyznaczony został Syndyk Masy Upadłości. Wszystkie wierzytelności zgłoszone zostały Sędziemu Komisarzowi przy Sadzie Rejonowym w Legnicy Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2013 roku sporządzono 4 wnioski 2 w stosunku do osób prawnych i 2 w stosunku do osób fizycznych).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (126.989,04) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Legnicy, który w trakcie trwania postępowania przeprowadził już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości podatnika.

W 2013 roku komornik dokonał wpłaty z tego tytułu w kwocie 5.640,94 zł.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 10 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

Wobec pozostałych zaległości prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W 2013 roku wysłano 665 upomnień na kwotę 278.240,00 zł i wystawiono 286 tytułów wykonawczych na kwotę 71.469,00 zł.

Z tego:

- I rata - termin płatności 15.03.2013 r. -172 upomnienia na kwotę 78.146,00 zł, 91 tytułów wykonawczych na kwotę 31.534,00 zł.
- II rata – termin płatności 15.05.2013r. - 173 upomnienia na kwotę 73.066,00 zł , 69 tytułów wykonawczych na kwotę 13.039,00 zł.
- III rata – termin płatności 15.09.2013 r. - 147 upomnień na kwotę 55.524,00 zł , 62 tytuły wykonawcze na kwotę 13.256,00 zł
- IV rata – termin płatności 15.11.2013 r. - 173 upomnień na kwotę 71.504,00 zł , 64 tytuły wykonawcze na kwotę 13.640,00 zł

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 27.604,00 zł
Tut .urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy, Jaworze , Jeleniej Górze , Zielonej Górze, Wrocławiu i Wejherowie celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2013 roku wystosowano 7 pism interwencyjnych).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

2. WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2013 r. po stronie wydatków wyniósł: **10.562.072,00**

z tego:

a) Wydatki bieżące 9.073.572,00

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.197.430,31
- dotacje dla instytucji kultury 130.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 41.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani 2.000,00
- wydatki na obsługę długu 100.000,00

b) Wydatki majątkowe 1.488.500,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.476.500,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **812.527,94**

z tego:

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie 334.250,86
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy 167.151,82
- tytułu zwiększenia wydatków bieżących 587.906,25
- z tytułu zwiększania wydatków bieżących na realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 117.631,10
- tytułu zmniejszenia wydatków majątkowych - 394.412,09

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2013 r. zamknął się kwotą: **11.374.599,94**

w tym:

- wydatki bieżące 10.280.512,03
- wydatki majątkowe 1.094.087,91

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem: **10.829.715**

z tego:

a) Wydatki bieżące :	9.794.367,27
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.320.879,53
- dotacje dla instytucji kultury	133.333,25
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	51.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii	38.587,35
- wydatki na obsługę długu	103.964,79
 b) Wydatki majątkowe:	 1.035.348,48
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948.303,09
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.045,39

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**a) WYDATKI BIEŻĄCE**

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.361.832,56	1.272.380,82	93,43
			w tym: zadania zlecone	311.550,86	311.550,86	100,00
	01008		Melioracje wodne	36.121,70	35.209,41	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500,00	20.106,26	98,08
		4110	Składki za ubezpieczenia społeczne	3.840,00	3.321,45	86,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.781,70	7.781,70	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	989.128,00	903.446,55	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.943,74	99,30
		4260	Zakup energii	261.000,00	226.844,93	86,91
		4300	Zakup usług pozostałych	716.128,00	666.742,06	93,10
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.915,82	47,90
	01030		Izby rolnicze	25.032,00	22.174,00	88,581
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.032,00	22.174,00	88,58
	01095		Pozostała działalność	311.550,86	311.550,86	100,00
			w tym zadania zlecone	311.550,86	311.550,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	412,56	412,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadani.. zlecone)	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.296,28	3.296,28	100,00
			w tym; zadania zlecone	3.296,28	3.296,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305.442,02	305.442,02	100,00
			w tym ;zadania zlecone	305.442,02	305.442,02	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225.200,00	203.135,83	90,36

1	2	3	4	5	6	7
	60011		Drogi publiczne krajowe	400,00	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	x	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87.500,00	87.406,75	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	87.500,00	87.406,75	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	137.300,00	115.729,08	30,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.080,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.300,00	47.949,27	86,71
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	33.025,50	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	33.674,31	74,83
630			TURYSTYKA	16.899,33	16.709,65	98,88
	63095		Pozostała działalność	16.899,33	16.709,65	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.372,33	12.182,65	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4.527,00	4.527,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	538.409,16	507.082,23	94,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488.409,16	461.422,67	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	522,10	26,11
		4260	Zakup energii	50.000,00	35.424,80	70,85
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	19.327,27	77,31
		4300	Zakup usług pozostałych	39.409,16	38.993,50	98,95
		4480	Podatek od nieruchomości	372.000,00	367.155,00	98,70
	70095		Pozostała działalność	50.000,00	45.659,56	91,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.800,00	36.138,87	90,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	6.605,12	91,74
		4120	Składka za Fundusz Pracy	200,00	115,57	57,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.839.107,82	1.755.827,75	95,47
			w tym; (zadania zlecone)	49.304,00	49.304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	49.304,00	49.304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.090,00	4.090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.184,00	6.184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,00	100,00
	75022		Rady gmin	60.000,00	56.549,35	94,25

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00	53.636,00	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.998,41	66,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	914,94	91,49
	75023		Urzędy gmin	1.687.453,82	1.609.624,98	95,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	11.859,00	79,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	992.000,00	988.988,75	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.310,00	69.301,30	99,99
		4100	Wynagrodzenia aprowizacyjno-agencyjne	35.000,00	29.418,00	84,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.816,00	181.734,04	97,28
		4140	Wpłaty na PEFRON	7.865,00	7.163,00	91,07
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15.970,00	15.085,52	94,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	23.000,00	18.751,00	81,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.750,00	44.952,27	83,63
		4260	Zakup energii	25.000,00	20.785,79	83,14
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.750,91	47,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	803,00	26,77
		4300	Zakup usług pozostałych	171.242,82	147.710,94	86,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	1.461,24	73,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.500,00	1.336,60	53,46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.461,67	94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	26.297,73	93,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	600,11	30,01
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	19.457,61	97,29
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	9.706,50	80,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.168,00	83,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.168,00	83,36
	75095		Pozostała działalność	37.350,00	36.181,42	96,87

1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.000,00	6.831,42	85,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.350,00	29.350,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / zadania zlecone)	560,00	560,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec	560,00	560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	468,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA / zadanie zlecone/	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zadania zlecone/	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym ;zadania zlecone	84.500,00	69.357,29	82,08
				1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82.000,00	68.357,29	84,58
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	3.167,20	45,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	825,12	82,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.537,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	10.717,56	73,91
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.462,23	68,65
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.651,68	83,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.864,50	62,15
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00	6.332,00	86,74

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej pracowników	1.000,00	700,00	70,00
	75414		Obrona cywilna zadania zlecone	2.500,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	40,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;(zad. zlecone)	2.500,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	40,00 100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108.000,00	103.964,79	96,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108.000,00	103.964,79	96,26
		8100	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	108.000,00	103.964,79	96,26
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000,00	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	x	x
		4810	Rezerwy	25.000,00	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.582.101,10	3.513.616,86	98,09
	80101		Szkoły podstawowe	2.327.394,00	2.316.385,35	99,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104.130,00	103.896,22	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.366.209,00	1.361.341,05	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.983,00	105.979,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.000,00	257.976,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.100,00	33.077,45	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	14.634,27	95,63
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5.916,00	5.916,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.044,00	1.044,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.369,00	85.973,07	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.857,00	17.822,68	99,81
		4260	Zakup energii	105.600,00	104.989,47	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	2.114,50	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	87.423,00	85.527,44	97,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.155,00	3.115,46	98,75

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.560,00	2.611,88	73,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.700,00	8.538,27	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	8.040,00	7.518,84	93,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	109.618,00	109.618,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00	2.333,00	83,32
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	22,35	23,35
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.340,00	2.335,00	99,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152.581,00	132.041,65	86,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.910,00	8.857,09	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.800,00	75.448,23	82,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.703,00	5.690,16	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.253,00	15.372,64	84,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.283,00	2.220,00	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.672,00	13.556,53	92,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.937,00	96,85
		4260	Zakup energii	3.200,00	3.200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.760,00	5.760,00	100,00
	80104		Przedszkola	121.330,00	116.249,93	95,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120.000,00	114.933,89	95,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,09	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,95	89,83
	80110		Gimnazja	659.477,00	654.347,39	99,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.200,00	43.554,96	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.096,00	403.060,41	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.011,00	31.010,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.500,00	77.756,99	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900,00	10.971,96	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600,00	30.596,52	99,99
		4260	Zakup energii	15.500,00	14.844,57	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.775,00	11.770,15	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	3.355,00	3.313,94	98,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.560,00	1.487,14	76,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.430,00	25.430,00	95,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213.232,00	208.514,47	97,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.850,00	48.001,04	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.552,00	2.551,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.130,00	8.414,87	92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.199,34	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.614,77	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,16	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	116.212,00	115.545,45	99,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.900,00	6.280,42	91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.280,42	91,02
	80195		Pozostała działalność	101.187,10	79.797,65	78,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.775,50	3.775,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,30	666,30	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,05	649,05	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,50	114,50	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	59,20	59,20	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,45	10,45	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.570,00	3.570,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.190,50	4.025,07	96,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	739,50	710,31	96,05

1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.876,79	36.275,19	74,22
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.625,31	6.401,51	74,22
		4307	Zakup usług pozostałych	24.888,00	19.473,99	78,25
		4309	Zakup usług pozostałych	4.392,00	3.436,58	78,25
851			OCHRONA ZDROWIA	52.232,50	47.819,85	91,55
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	578,44	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,44	39,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	380,00	25,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000,00	38.008,91	92,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.564,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.681,64	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	16.899,00	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.762,14	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.770,00	87,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,13	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	400,00	80,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	9.232,50	9.232,50	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zatwierdzonego przez jest	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.232,50	2.232,50	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.593.706,00	1.571.805,60	98,63
			w tym; zadania zlecone	822.000,00	815.138,02	99,17
	85202		Domy pomocy społecznej	82.100,00	82.094,68	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82.100,00	82.094,68	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	4.000,00	x	x

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	4.000,00	x	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	586,93	58,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	586,93	97,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	400,00	x	x
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: /zad. zlecone/	824.292,00	814.263,00	98,78
				802.000,00	793.480,22	99,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	670,00	33,50
		3110	Świadczenia społeczne /zad. zlec./	761.730,00	755.068,70	99,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym; zad. zlecone	31.240,00	31.038,45	99,35
				17.640,00	17.540,00	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym; zad. zlecone	1.800,00	1.703,40	94,63
				1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania zlecone	21.331,00	21.198,57	99,38
				18.691,00	18.599,82	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: zadania zlecone	804,00	794,37	98,80
				424,00	414,70	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym; zadania zlecone).	1.837,00	1.357,00	73,87
				857,00	857,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,60	81,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	1.094,00	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	250,31	35,76
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	359,00	35,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki w tym zadania zlecone	9.672,00	9.671,54	99,99
				2.081,00	2.080,80	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.672,00	9.671,54	99,99
			w tym zadania zlecone	2.081,00	2.080,80	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.554,00	97.554,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	97.554,00	97.554,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.250,00	4.944,88	59,94
		3110	Świadczenia społeczne	8.250,00	4.944,88	59,94
	85216		Zasiłki stałe	91.078,00	91.078,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91.078,00	91.078,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	378.635,00	374.766,37	98,98
			w tym: zadania zlecone	2.691,00	2.691,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.847,00	94,90
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	2.652,00	2.652,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	16.121,12	16.121,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.170,00	166.149,50	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.161,62	48.161,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.830,00	12.821,70	99,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.745,00	2.745,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.300,00	31.174,29	99,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.259,96	9.259,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.521,14	96,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.137,64	1.137,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.039,00	3.360,09	83,19
			w tym: zadania zlecone	39,00	39,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136,59	136,59	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.174,88	1.174,88	100,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.727,02	69,08
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	859,30	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.518,00	6.252,45	95,93
		4307	Zakup usług pozostałych	44.102,00	44.102,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	588,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.714,39	77,935
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.977,49	99,77
		4417	Podróże służbowe krajowe	401,19	401,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	635,00	97,69
		4440	Odpis na ZFŚS	5.926,00	5.926,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	744,00	37,20
	85295		Pozostała działalności w tym: zadania zlecone	97.125,00 16.400,00	96.846,20 16.400,00	99,71 100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	90.639,00 16.886,00	90.360,24 16.886,00	99,69 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zadania zlecone	6.486,00 486,00	6.486,00 486,00	100,00 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.534,00	29.699,04	88,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.534,00	29.699,04	88,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33.534,00	29.699,04	88,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434.500,00	341.101,40	78,50
	90002		Gospodarka odpadami	200.000,00	145.734,99	72,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	10.766,00	86,13
		4300	Zakup usług pozostałych	187.500,00	134.968,99	71,98
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15.000,00	5.953,20	39,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.953,20	39,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182.000,00	158.841,47	87,28
		4260	Zakup energii	50.000,00	37.278,91	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	132.000,00	121.562,56	92,09
	90095		Pozostała działalność	37.500,00	30.571,74	81,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	490,07	19,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	30.081,67	85,95
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338.929,56	317.447,65	93,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.958,25	144.239,33	87,44

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,85	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.015,00	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.108,76	31.784,20	72,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.053,40	19.053,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.179,55	12.179,55	67,37
		4260	Zakup energii	35.000,00	29.627,09	84,65
		4270	Zakup usług remontowych	23.193,13	23.125,83	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9.623,41	9.150,21	95,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.830,08	91,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych			
			telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.830,12	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.386,00	92,40
	92116		Biblioteki	134.000,00	133.333,25	99,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.000,00	133.333,25	99,50
	92195		Pozostała działalność	39.971,31	39.875,07	99,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.771,31	16.696,31	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300,00	13.278,76	99,84
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.800,00	43.658,51	95,32
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	37.000,00	37.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000,00	37.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	8.800,00	6.658,51	75,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	2.210,00	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.448,51	98,86
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	10.280.512,03	9.794.367,27	95,27

b) WYDATKI MAJĄTKOWE

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	787.000,00	771.992,40	98,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787.000,00	771.992,40	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787.000,00	771.992,40	98,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	25.650,00	85,50
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	25.650,00	85,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	25.650,00	85,50
630			TURYSTYKA	19.900,00	19.900,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.900,00	19.900,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.000,00	45.154,19	98,16
	75023		Urzędy gmin	46.000,00	45.154,19	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.986,71	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	6.000,00	5.167,48	86,12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.100,00	4.100,00	21,47
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	19.100,00	4.100,00	21,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	x	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	4.100,00	4.100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.770,00	66.435,00	99,50

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	66.770,00	66.435,00	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.675,00	98,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	38.770,00	38.760,00	99,74
851			OCHRONA ZDROWIA	15.742,50	15.742,50	100,00
	85195		Pozostała działalność	15.742,50	15.742,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	15.742,50	15.742,50	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.000,00	x	x
	90002		Gospodarka odpadami	21.000,00	x	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	x	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61.775,41	60.475,39	97,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61.775,41	60.475,39	97,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.050,00	25.045,00	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.450,00	14.154,98	91,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.333,60	7.333,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.941,81	3.941,81	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	26.800,00	25.899,00	96,64
	92695		Pozostała działalność	26.800,00	25.899,00	96,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800,00	13.899,00	93,91

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1.094.087,91	1.035.348,48	94,63
			OGÓLEM WYDATKI	11.374.599,94	10.829.715,75	95,21

W 2013 roku zaplanowane wydatki wykonano w 95,21 % z tego:

- wydatki bieżące 95,21%
- wydatki majątkowe 94,63%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.044.373,22 (95,14%)

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.272.380,82 zł, wydatki majątkowe 771.992,40 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 22.174,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych realizujących zadania z zakresu melioracji 24.227,71 zł, zakup wyposażenia i narzędzi 3.200,00 zł. Zakup usług w zakresie prac melioracyjnych w ramach funduszu sołeckiego 7.781,70zł

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby w gospodarce wodno-kanalizacyjnej) wyniósł - 7.943,74 zł.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 111.722,34 zł, opłata za zakupioną wodę i energię elektryczną 226.844,93 zł, za odprowadzone ścieki, badanie wody i ścieków 402.606,47 zł, koszt awarii na sieciach 140.060,60 zł, pozostałe wydatki 12.352,65 zł.

Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 1.915,82 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 305.442,02 zł. Pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 6.108,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 771.992,40 zł Na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę sieci wodociągowej z Wilczyc do Szymanowic wydatkowano 478.133,90 zł.

Na rozbudowę sieci w Krotoszycach na ulicy Ceglanej 23.140,00 zł. Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnej w Czerwonym Kościele 270.718,50 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 228.785,83 (89,65%)

W rozdziale 60014—Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 87.406,75 Były to wydatki związane z opłatą za zajęcia pasa drogowego w 2013 r. w związku z wbudowaniem urządzeń sieci kanalizacyjnych na terenie gminy

W rozdziale 60016 na paliwo do ciągnika, kosi spalinowej i wykaszarki wydatkowano 23.712,58 zł, zakup części zamiennych do ciągnika, przyczepy i kosi spalinowej 1.953,37 zł.

Wydatki na zakup kamienia na drogi 9.322,26 zł, zakup piasku i soli do utrzymania zimowego 2.666,03 zł. Ze środków funduszu sołectkiego Babin-Kościelec i funduszu Winnica wydatki na drogi wyniosły 10.295,03 zł. Wydatki na utrzymanie drogi w Szymanowicach 13.530,00 zł. Transport kruszywa na drogi 10.000,00 zł. Przeglądy okresowe ciągnika 3.287,51 zł, pozostałe usługi 6.856,80 zł.

Remont cząsteczkowy dróg gminnych 33.025,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych odtworzono odcinek drogi gminnej w Janowicach Dużych za kwotę 25.650,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 36.609,65 (99,48%)

Ze środków funduszu sołectkiego Babin-Kościelec, Dunino, Prostynia, Winnica i Złotniki wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 16.709,65 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 12.182,65 zł, zakup usług 4.527,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 19.900,00 zł na zakup wiat turystycznych. Zakupiono wiatę do Winnicy, Prostyni i Złotnik.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 507.082,23 (94,18%)

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 13.904,59 zł, wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej 18.142,50 zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 367.155,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 522,10 zł.

Wydatki na remonty obiektów komunalnych 19.627,27 zł., w tym: przez sołectwo Wilczyce 14.348,37 zł.

Pozostałe usługi komunalne zamknęły się kwotą 6.946,41 zł (opłaty kominiarskie, bieżące naprawy).

Koszty energii elektrycznej, opłata za gaz w budynkach komunalnych 34.424,80 zł.

Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 45.659,56 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.800.981,94 (95,54%)

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.800.981,94 zł, w tym: na zadania zlecone gminie 49.304,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.755.827,75 zł, zaś wydatki majątkowe 45.154,19 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 49.304,00 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 –rady gmin wydatkowano 56.549,35 zł. Diety radnych wyniosły 53.636,00 zł, zakup materiałów 1.998,41 zł., pozostałe usługi 914,94 zł.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.654.779,17 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 988.988,75 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.301,30 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 196.819,56 zł.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 18.751,00 zł. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 11.859,00 zł.

Prowizja sołtysów i inkasentów za pobór podatku 29.418,00 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.163,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 44.952,27 zł. Z kwoty tej zakup komputera 3.444,00 zł, zakup piły spalinowej 2.099,01 zł, zakup wyposażenia 5.603,71 zł, zakup materiałów biurowych i druki 6.626,12 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 4.753,19 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 4.948,68 zł, tusze do drukarek 2.091,33 zł, materiały budowlane do bieżącego remontu pomieszczeń 6.720,67 zł, części do komputerów 1.137,62 zł. Zakup programu antywirusowego i programu LEX 6.145,08 zł, pozostałe wydatki 1.382,86 zł.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 20.785,79 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 803,00 zł. Koszty naprawy sprzętu biurowego 4.750,91 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 147.710,94 zł.

Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 30.555,00 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 1.869,00 zł, nadzór nad siecią komputerową i licencje programów 12.863,47 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty bankowe 6.014,50 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 25.625,76 zł, informatyka 26.492,47 zł, urbanisty 25.190,40 zł.

Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 2.743,20 zł. Wywóz nieczystości stałych 349,10 zł, korzystanie z programu ewidencji gruntów 3.000,00 zł.

Obsługa BIP 5.122,11 zł., opłata za Krajowy Rejestr Długów 2.458,50 zł, usługi notarialne 2.978,70 zł.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 2.448,13 zł.

W § 4350 opłaty za internet 1.461,24 zł, usługi telefonii komórkowej 1.336,60 zł, telefonii stacjonarnej 9.461,67 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 26.297,73 zł.

W § 4420 podróże zagraniczne 600,11 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 19.457,61 zł.

Szkolenia pracowników 9.706,00 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup programu komputerowego do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami za 5.167,48 zł. oraz wykonano modernizację toalet w budynku Urzędu Gminy za kwotę 39.986,71 zł.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 29.350,00 zł.

Wydatki z zakresu promocji gminy w rozdziale 75075 wyniosły 4.168,00 zł.

Składka za przynależność do Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Kaczawskiego 6.831,42 zł.

**DZIAŁ.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 560,00 (100,00%)**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 560,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 (100,00%)

W ramach tego działu wydatki wyniosły 200,00 zł w ramach zadań zleconych..

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 73.457,29 (70,90%)**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 72.457,29 zł. Wydatki bieżące wyniosły 69.357,29 zł, wydatki majątkowe 4.100,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP wydatkowano 30.182,12 zł. Na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 10.717,56 zł.

Ekwiwalent za udział w akcjach i w szkoleniach członków OSP - 3.167,20 zł.

Przekazano dla OSP Krotoszyce i OSP Warmatówice Sienkiewiczowskie 8.000,00 zł dotacji na zakup wyposażenia dla jednostek.

Zakup energii elektrycznej wyniósł 4.462,23 zł. Badania lekarskie w § 4280- 100,00 zł.(członków OSP).

Zakup usług remontowych 2.651,68 zł.

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 1.864,50 zł (przeglądy samochodów OSP i naprawy).

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 6.332,00 zł. szkolenia 700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dla OSP Warmatowice Sienkiewiczowskie za 4.100,00 zł.

W rozdziale 75414 na wydatki obronne w ramach zadań zleconych wydatkowano 1.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 103.964,79 (96,26%)

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kredytów zaciągniętych w BGK Legnica i BS Krotoszycy wydatkowano łącznie 103.964,79 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.580.051,86 (98,11%)

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 3.580.051,86 zł w tym: wydatki bieżące 3.513.616,86 zł, wydatki majątkowe 66.435,00 zł.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2013 r. 1.956.086,00zł., kwota 1.408.630,01 zł ze środków własnych gminy, z darowizny Fundacji Polska Miedź 128.578,20 zł, środki na realizację projektu " Zdolne Krotoszycy" 79.797,65 zł, na realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" 6.960,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach wyniosły 2.036.793,99 zł. Były to wydatki bieżące.

Wydatki w rozdziale 80101 – ogólna kwota wyniosła 1.151.618,27 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 933.536,22 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 50.973,82 zł., wynagrodzenie bezosobowe 12.194,78 zł.

W § 4210 – zakup materiałów 41.025,70 zł. Z kwoty tej na zakup węgla 20.669,80 zł, prenumerata 800,92 zł, artykuły szkolne i biurowe 3.089,79 zł, środki czystości 2.861,10 zł, zapłata za materiały dla konserwatora 4.057,12 zł, zakup wyposażenia 3.869,80 zł. Zakup oprogramowania 1.643,30 zł, zakup książek do biblioteki 1.965,68 zł., odzież ochronna 1.503,22 zł, akcesoria komputerowe 2.530,65 zł.

W § 4260 zakup energii i gazu wyniosły 12.390,28 zł. badanie lekarskie w § 4280 – 1526,50 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wyniósł 16.750,02 zł. Z kwoty tej przesyłki pocztowe 603,20 zł, prowadzenie rachunków bankowych 913,22 zł, przeglądy techniczne 6.156,49 zł, wydatki informatyczne 1.793,78 zł, wywóz nieczystości 1.170,00 zł, licencja programu VULCAN 2.340,00 zł., pozostałe wydatki 3.773,33 zł.

Oplata za internet w § 4350 – 2.735,34 zł, za telefon stacjonarny 1.539,96 zł.

Delegacje i ryczałty w § 4410 – 6.672,36 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 2.889,36 zł.

Odpis na ZFŚS 62.728,00 zł. Podatek od nieruchomości w § 4480- 2.333,00 zł , pozostałe wydatki 22,35 zł.

Na szkolenia w § 4700 przeznaczono - 2.335,00 zł .

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły ogółem 60.673,36 zł.

Płace nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 44.401,24 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.087,81zł. Wydatki rzeczowe : zakup węgla i środki czystości 7.536,29 zł, pomoce dydaktyczne 968,02 zł , energia elektryczna 800,00 zł. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł.

W rozdziale 80110- Gimnazja wydatkowano 654.347,39 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń 566.355,07 zł.

Wydatki na zakup węgla 18.766,48 zł, środki czystości 590,88 zł, artykuły biurowe i szkolne 2.163,05 zł, akcesoria komputerowe i tusze 2.080,37 zł, materiały dla konserwatora 6.624,02 zł, energia elektryczna i gaz 14.844,57 zł. Badania profilaktyczne 550,00 zł

Oplata za prowadzenie rachunków bankowych 616,78 zł, usługi pocztowe 231,05 zł., usługi informatyczne 1.248,42 zł, wywóz nieczystości 4.371,84 zł, usługi kominiarskie 262,30 zł, licencje programów 2.907,50 zł. Usługi transportowe 988,00 zł, przeglądy techniczne i naprawy 1.144,26 zł.

Usługi internetowe 3.313,94 zł, telefonia stacjonarna 1.487,14 zł.

Dotacja na ZFŚS - 25.430,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół ” wydatki zamknęły się kwotą 136.250,51 zł.

Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 60.167,09 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 27.614,77 zł. Dotyczyły one zakupu paliwa , części zamiennych i opon .

W § 4270 na remont autobusu wydatkowano 2.999,16 zł.

W § 4300 wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających , zwrot za dowóz uczniów do szkół specjalnych , naprawy i przeglądy 43.281,49 zł.

Dotacje na ZFŚS 2.188,00 zł.

Na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 - wydatkowano 4.205,42 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu to kwota 1.175.525,95 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 1.048.162,70 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z wydatkami pochodnymi zamknęły się kwotą 877.761,08zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 - 2.439,49 zł.

W § 4210 – zakup materiałów, artykułów biurowych wyniósł 2.331,27 zł, prenumerata 1.165,08 zł, zakup środków czystości 1.975,98 zł, odzieży ochronnej 970,03 zł, materiały dla konserwatora 3.262,34 zł, części do pieca CO 3.262,34 zł, zakup wyposażenia 1.174,99 zł.

Za olej opałowy zapłacono 83.588,28 zł, za energię elektryczną 9.010,91 zł.

W § 4280 na usługi medyczne przeznaczono 588,00 zł.

W § 4300 wydatki wyniosły 10.618,48 zł. Z kwoty tej: obchody zlotu Szkół Sienkiewiczowskich 1.400,00 zł, przeglądy i naprawy 5.199,34 zł, wywóz nieczystości 2.520,14 zł, pozostałe wydatki 1.499,00 zł.

Opłata za internet w § 4350 – 380,12 zł, za telefon stacjonarny 1.071,92 zł.

Delegacje i ryczałty samochodowe w § 4410 – 1.866,01 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 1.740,00 zł.

Odpis na ZFŚS 46.890,00 zł

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 59.099,07 zł.. Wydatki rzeczowe: wyposażenie, sprzęt 6.020,24 zł, olej opałowy 2.400,00 zł. Odpisy na ZFŚS 2.000,00 zł.

Wydatki na bilety dla uczniów dojeżdżających w rozdziale 80113 – 53.919,96 zł

W rozdziale 80146 na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 2.075,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie wyniosły 397.430,96 zł w tym: wydatki majątkowe 66.435,00 zł.

W rozdziale 80101 –Szkoly podstawowe wydatki zamknęły się kwota 183.039,38 zł w tym : wydatki majątkowe 66.435,00 zł.

Przekazano do Urzędu Miasta w Legnicy kwotę 2.889,48 zł za uczęszczanie dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Legnicy z gminy Krotoszyce. W tym rozdziale Urząd Gminy realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - Działanie 9.1.- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt: „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Krotoszyce” na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-02-177/10-00.

Program realizowany w latach 2011-2013. Łączne środki na realizację programu 72.000,00 zł, z tego w 2011 roku wydatki wyniosły 47.940,08 zł, w 2012 r. 17.100,00 zł, w 2013 r. 6.960,00 zł.

Ze środków Fundacji Polska Miedź sfinansowano opłaty za basen i dowóz dzieci ze szkół z terenu gminy w kwocie 36.961,00 zł. oraz zakup pomocy naukowych i wyposażenia za kwotę 48.595,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Krotoszytach, koszt opracowania 27.675,00 zł. Ze środków Fundacji Polska Miedź sfinansowano zakup wyposażenia 38.760,00 zł.

W rozdziale 80104 dotacja dla Urzędu Miasta z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy wyniosła 114.933,89 zł. Wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację projektu „Przedszkole w gminie Krotoszyce” wyniosły łącznie 1.316,04 zł. Były to płace i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80113 na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej wydatkowano 18.344,00 zł.

W rozdziale 80195 realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt” Zdolne Krotoszyce” na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-02-062/12 z 13.02.2013 r.

Program realizowany w latach 2013-2015. Łączne środki na realizację programu 252.014,10 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 79.797,65 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **63.562,35** (**93,51%**)

Na zadania z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii wydatkowano 578,44 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 38.008,91 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 7.564,00 zł, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 19.580,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.762,14 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 8.770,00 zł. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 3.120,00 zł., programy profilaktyczne 2.650,00 zł, dopłata do izby wytrzeźwień 3.000,00 zł. Szkolenia członków GKRPA 80,00 zł. Delegacji służbowe krajowe 172,13 zł., różne opłaty i składki 80,00 zł

W rozdziale 85195 przekazano 7.000,00 zł dotacji dla GOZ Krotoszyce na realizację programu profilaktycznego i dokonano zakupu sprzętu w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85195 ze środków Fundacji Polska Miedź dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 15.742,50 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.571.805,60 (98,63%)

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.571.805,60 zł, w tym: 815.138,02 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej wydatki zamknęły się kwotą 82.094,68 zł. Są to opłaty za pobyt 1 osoby w DPS Legnickie Pole, 1 osoby w DPS Prząśnik., 1 osoby w DPS Jawor.

W rozdziale 85205 na zadanie z zakresu przemocy w rodzinie wydatkowano 586,93 zł.

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 812.263,00 zł. Świadczenia rodzinne wyniosły 605.959,44 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 164.410,00 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 39.426,22 zł. Zakup usług pozostałych 1.357,00 zł, szkolenia 359,00 zł, delegacje 81,60 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 669,74 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do DUW we Wrocławiu 670,00 zł, odsetki 250,31 zł.

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne otrzymuje 145 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 24 rodziny.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 24 osoby. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych i własnych 9.671,54 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 97.554,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 42 rodzin za kwotę 69.554,00 zł i zasiłki celowe dla 51 rodzin na kwotę 22.502,00 zł. Opłata za pobyt 2 osób w noclegowni 5.498,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 21 osób na kwotę 91.078,00 zł

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 4.944,88 zł. Udzielono pomocy dla 10 rodzin.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 374.766,37 zł w tym: na realizację projektu w ramach POKL Priorytet VII – Promocja- Integracji Społecznej – Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji –Projekt pn „ Wyjdz z domu bądź aktywny” kwota 124.640,00 zł.

Płace i pochodne wyniosły 212.666,63 zł, wydatki niezliczone do wynagrodzeń 2.847,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego 2.652,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.360,09 zł, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 6.252,45 zł, koszty energii 1.727,02 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 9.977,49 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 635,00 zł, badanie lekarskie 177,00 zł. Zakup usług remontowych 859,30 zł.

Odpis na ZFŚS – 5.926,00 zł, opłaty telefoniczne 1.714,39 zł, internet 588,00 zł.

Szkolenie pracowników 744,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasiłki wydatkowano 16.121,12 zł.

Pozostałe wydatki z programu realizowane w 2013 r. to kwota zł. 108.518,88 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup posiłków wydatkowano 96.846,20 zł.

Zasiłki celowe na zakup posiłków otrzymało 36 rodzin na kwotę 32.640,00 zł, z obiadów korzystało 63 dzieci. Łączna kwota wydatków wyniosła 27.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale wydatkowano 16.886,00 zł. Na prace społecznie użyteczne przeznaczono 14.320,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29.699,04 (88,56%)

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne w kwocie 21.409,62zł. Stypendia otrzymało 52 dzieci. Kwota pochodziła z budżetu Wojewody.

Wyprawki szkolne – podręczniki otrzymało 34 dzieci na kwotę 8.289,42 zł. Środki pochodziły z budżetu Wojewody

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

341.101,40 (74,89%)

W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 145.734,99 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie.

W rozdziale 90006 na monitoring wysypiska w Janowicach Dużych wydatkowano 5.953,20 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 158.841,47 zł.

Koszty energii elektrycznej 37.278,91 zł, opłaty eksploatacyjne 121.562,56 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 30.571,74 zł. w ramach wydatków bieżących. Koszt zakupu materiałów 490,07 zł. Opłaty za gotowość schroniska dla zwierząt do przyjęcia zwierząt z terenu gminy 4.428,00 zł, za pobyt psa w schronisku 380,00 zł.

Koszt opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 19.800,00 zł, pozostałe wydatki 5.473,67 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

377.923,04 (94,31%)

W ramach rozdziału 92116 przekazano dotację podmiotową w wysokości 133.333,25 zł. dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej

Wydatki rozdziału 92109 w wysokości 204.715,02 zł dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy w tym: wydatki majątkowe 60.475,39 zł. Umowy-zlecenie z opiekunami świetlic to kwota

14.272,85 zł. W ramach działania 413” Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013- operacje w zakresie małych projektów umowa 01038-6930-UM0141866/130 wieś Krajów) i umowa Nr 0088-69030-UM0141593/12 (wieś Krotoszyce) wydatkowano łącznie w ramach wydatków bieżących na zakup wyposażenia do świetlic – 31.232,95 zł. Z ogólnej kwoty dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 19.053,00 zł a kwota 12.179,550 zł środki z ramach funduszy sołeckich. Fundusz sołecki Krajów 2.179,55 zł, Krotoszyce 10.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 31.784,20 zł. z tego w ramach funduszu sołeckiego 26.502,48 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu w świetlicach wiejskich 29.627,09 zł. Wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich 1.433,78 zł, pozostałe wydatki 3.093,02 zł. Koszty internetu 1.830,08 zł, opłaty telefoniczne 1.830,12 zł.

W § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 23.125,83 zł. Były to wydatki realizowane z funduszy sołeckich. Z funduszu wsi Warmątowice na remont świetlicy przekazano 8.600,00 zł. i funduszu wsi Wilczyce 14.525,83 zł.

W ramach rozdziału 92195 wydatkowano 39.875,07 zł. Dotacja na organizację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Krotoszyce 6.000,00 zł. Organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców 6.696,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wydatkowano 60.475,39 zł. Zakupiono budynek po sklepie w Szymanowicach za kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

W ramach działania 413” Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013- Umowa 00246-6930-UM0130334/12 wykonano remont świetlicy wiejskiej w Krotoszycach. Koszt operacji wyniósł 39.200,00 zł, z tego kwota dofinansowania 25.045,00 zł, pozostała kwota 14.155,00 zł – środki własne. W ramach zakupów inwestycyjnych – mały projekt- w ramach działania 413 „ Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju” - umowa Nr 01038-6930-UM0141866/13- świetlica Krajów) zakupiono wyposażenie za kwotę 11.275,41 zł, z tego dofinansowanie z PROW -7.333,60zł. , środki funduszu sołeckiego -3.941,81 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

69.557,51

(95,82%)

Wydatki w tym dziale wyniosły 69.557,51 zł z tego: wydatki majątkowe 25.899,00 zł.

W ramach tego działu przekazano 37.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kluby sportowe z terenu gminy na działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy. Na umowy zlecenie w tym dziale wydatkowano 2.210,00 zł. W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego przeznaczono 4.448,51 zł na zakup wyposażenia i materiałów dla klubów sportowych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwa ciągniczki do koszenia boisk sportowych za kwotę 12.000,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano 13.899,00 zł na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na modernizację boiska w Krotoszycach.

**II. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	12.877.091,78	12.398.326,98
B. WYDATKI	11.374.599,94	10.829.715,75
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1.502.491,84	1.568.611,23
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	-1.502.491,84	-1.502.491,84
D1. Przychody ogółem .:	55.909,16	55.909,16
z tego:		
- kredyty i pożyczki	x	x
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp		
- spłata pożyczek udzielonych		
- nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym; środki na pokrycie deficytu		
- inne źródła (wolne środki)	55.909,16	55.909,16
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	x	x
D 2. Rozchody ogółem;	1.558.401,00	1.558.401,00
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.558.401,00	1.558.401,00
w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.065.293,00	1.065.293,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2013 R.

Planowane dochody	12.877.091,78
Zrealizowane dochody	12.398.326,98
Planowane wydatki	11.374.599,94
Zrealizowane wydatki	10.829.715,75
Nadwyżka dochodów	1.568.611,23
Przychody	55.909,16
Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	1.558.401,00
WYNIK:	66.119,39

Planowane przychody budżetu na 2013 rok po zmianach wprowadzonych w toku wykonania budżetu wyniosły 55.909,16 zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 55.909,16 zł zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody budżetu na 2013 rok wyniosły 1.558.401,00 zł w tym: na spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z budżety Unii Europejskiej 1.065.293,00 zł.

Faktycznie zrealizowane rozchody wyniosły 1.558.401,00 zł w tym: spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie przychodów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej 1.065.293,00 zł.

Nadwyżka za 2013 rok to kwota 66.119,39 zł.

III. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE WG STANU NA 31.12.2013 r.

Kwota długu gminy na 31.12.2013 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 1.998.532,00 zł z tego:

- 1.338.532,00 zł - z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu z terminem ostatecznej spłaty w 2020 roku
- 460.000,00 zł - z tytułu kredytów z BGK Filia w Legnicy z terminem ostatecznej spłaty w 2015 r.
- 200.000,00 zł - z tytułu kredytu z BS Krotoszyce z terminem ostatecznej w 2015 r.

W 2013 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.558.401,00 zł, z tego:

- 213.108,00 zł - raty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu
- 180.000,00 zł - raty kredytów z BGK Filia Legnica
- 100.000,00 zł - raty kredytu z BS Krotoszyce
- 1.065.293,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

W 2013 roku gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 500.000,00 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi 532.546,36 zł. Wszystkie zobowiązania są nie wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 238.392,53 zł. Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok 101.690,55 zł, podatku dochodowego za m-c XII/13 5.480,00 zł.

Zobowiązania za zakupioną energię ,odprowadzanie ścieków oraz pozostałe usługi za m-c XII/2013 r. 131.221,98 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 270.509,02 zł.

Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowy za m-c XII/2013 w kwocie 260.468,24 zł oraz zobowiązanie za zakupioną energię i usługi w kwocie 10.040,78 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 23.644,81 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne.

**IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA
WYDZIELONYM RACHUNKU NA 31.12.2013ROK.**

Na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwałą Nr XXI/188/2010 z 10.11.2010 r. w sprawie gromadzenia przez Zespół Szkół Krotoszyce wydzielonego rachunku dochodów .Uchwała określa źródła dochodów oraz cele na które można przeznaczyć zgromadzone dochody. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.000,00	58.243,62	89,61
	80101		Szkoły podstawowe	65.000,00	58.243,62	89,61
		0830	Wpływy z usług	64.980,00	57.585,88	88,62
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	7,74	38,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	650,00	x
			OGÓLEM:	65.000,00	58.243,62	89,61

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.000,00	58.243,62	89,61
	80101		Szkoły podstawowe	65.000,00	58.243,62	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.972,70	98,64
		4220	Zakup środków żywności	61.000,00	55.161,21	90,43
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.059,71	70,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	10,00
			OGÓLEM:	65.000,00	58.243,62	89,61

Na wydzielony rachunek do 31.12.2013 r. wpłynęła kwota 58.243,62 zł , co stanowiło 89,61% planu.

Były to wpływy z odpłatności za obiady 57.585,88 zł, darowizna pieniężna w kwocie 650,00 zł i odsetki od środków na rachunku 7,74 zł.

Zgromadzone dochody wydatkowano w kwocie 58.243,62 zł. na: zakup środków czystości 1.972,70 zł, zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków 55.161,21zł, zakup energii 1.059,71 zł i 50,00 zł zapłacono za monitoring.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł. Nie wymagalne zobowiązania wobec dostawców 181,76 zł.

V. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311.550,86	311.550,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	311.550,86	311.550,86	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311.550,86	311.550,86	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.304,00	49.304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.304,00	49.304,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	560,00	560,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560,00	560,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	822.000,00	815.138,02	99,17
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800.342,00	793.480,22	99,14
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800.342,00	793.480,22	99,14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2.081,00	2.080,80	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.081,00	2.080,00	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.691,00	2.691,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.691,00	2.691,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	16.886,00	16.886,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.886,00	16.886,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	1.184.614,86	1.177.752,88	99,42

WYDATKI

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	§
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311.550,86	311.550,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	311.550,86	311.550,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.296,28	3.296,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305.442,02	305.442,02	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.304,00	49.304,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.090,00	4.090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.184,00	6.184,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	560,00	560,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	468,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,0	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	822.000,00	815.138,02	99,175
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800.342,00	793.480,20	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	761.730,00	755.068,70	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.640,00	17.540,00	99,43

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.691,00	18.599,82	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	414,70	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	857,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.081,00	2.080,80	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.081,00	2.080,80	99,99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2.691,00	2.691,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.652,00	2.652,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	16.886,00	16.886,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.400,00	16.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	486,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI:	1.184.614,86	1.177.752,88	99,42

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2013 roku wykonano w 99,42%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,42%

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 311.550,86 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, w dziale 750- Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 49.304,00 zł. W dziale 751 wydatki na aktualizację spisu wyborców wyniosły 560,00 zł. W dziale 752 na wydatki obronne 200,00 zł, w dziale 754 na wydatki z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł.

W dziale 852 –Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w pomocy społecznej wydatkowano łącznie 815.138,02 zł. Na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na obsługę świadczeń przeznaczono 793.480,22 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.080,80 zł. Wydatki związane z pieczęcią zastępczą 2.691,00 zł. Pozostałe wydatki na świadczenia w rozdziale 85295 – 16.886,00 zł.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
DOCHODY

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.150,82	30.150,82	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.150,82	30.150,82	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.192,26	19.192,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10.958,56	10.958,56	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.744,00	36.982,62	93,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.744,00	36.982,62	93,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39.744,00	36.982,62	93,05
852			POMOC SPOŁECZNA	283.923,00	283.922,74	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.591,00	7.590,74	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.591,00	7.590,74	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69.554,00	69.554,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69.554,00	69.554,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	91.078,00	91.078,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91.078,00	91.078,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	77.700,00	77.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	77.700,00	77.700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38.000,00	38.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.434,00	25.417,11	89,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.434,00	25.417,11	89,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20.034,00	17.127,69	85,49
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8.400,00	8.289,42	98,68
			OGÓLEM:	382.251,82	376.473,29	98,68

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.744,00	36.982,62	93,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.744,00	36.982,62	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.872,00	18.289,09	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.672,00	13.556,53	92,40
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	1.937,00	96,85
		4260	Zakup energii	3.200,00	3.200,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	283.923,00	283.922,74	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.591,00	7.590,74	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.591,00	7.590,74	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	69.554,00	69.554,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69.554,00	69.554,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	91.078,00	91.078,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91.078,00	91.078,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	77.700,00	77.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.300,00	64.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.434,00	25.417,11	89,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.434,00	25.417,11	89,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.434,00	25.417,11	89,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.192,26	19.192,26	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.192,26	19.192,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.192,26	19.192,26	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10.958,56	10.958,56	100,00
	92695		Pozostała działalność	10.958,56	10.958,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.958,56	10.958,56	100,00
			OGÓLEM:	382.251,82	376.473,29	98,49

W 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 376.473,29 zł tj. 98,49% planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia dotacja na zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2012 rok wyniosła 30.150,52 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dotacja na oddziały przedszkolne od IX—XII/2013 wyniosła 36.982,62 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji to kwota 283.922,74 zł. Na składki zdrowotne 7.590,74 zł, na zasiłki okresowe 69.554,00 zł, zasiłki stałe 91.078,00 zł. Na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 77.700,00 zł. Na zadania z zakresu dożywianie 38.000,00 zł.

W dziale 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza , na pomoc materialna dla uczniów: wyprawki na zakup podręczników i stypendia wpłynęła kwota 25.417,11 zł.

Otrzymane dotacje w 2013 r. została wykorzystana w całości zgodnie z ich przeznaczeniem.

VII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				DOTACJA PODMIOTOWA	141.000,00	140.333,25	99,53
1.1				Jednostka sektora finansów publicznych	141.000,00	140.333,25	99,53
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	7.000,00	7.000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134.000,00	133.333,25	99,50
		92116		Biblioteki	134.000,00	133.333,25	99,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	134.000,00	133.333,25	99,50
2.				DOTACJE CELOWE	171.000,00	165.933,89	97,04
2.1				Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	120.000,00	114.933,89	95,78

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.000,00	114.933,89	95,78
		80104		Przedszkola	120.000,00	114.933,89	95,78
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120.000,00	114.933,84	95,78
2.2				Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	51.000,00	51.000,00	100,00
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.000,00	8.000,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8.000,00	8.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000,00	6.000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	926			KULTURA FIZYCZNA	37.000,00	37.000,00	100,00
		92605		Pozostała działalność	37.000,00	37.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom /kluby sportowe/	37.000,00	37.000,00	100,00
				RAZEM:	312.000,00	306.267,14	98,16

W 2013 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 306.267,14 zł tj. 98,16 % planu.

W ramach dotacji podmiotowych dla jsfp przekazano kwotę 140.333,25 zł : dla Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce na bieżącą działalność w rozdziale 92116 przekazano 133.333,25 zł , dla GOZ Krotoszyce na realizację programu profilaktycznego w rozdziale 85195 – 7.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych dla jsfp przeznaczono kwotę 114.933,89 zł . Była to dotacja dla Urzędu Miasta w Legnicy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Legnicy.

W ramach dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatkowano 51.000,00 zł.. Dotacja dla Klubów Sportowych w rozdziale 92605 to kwota 37.000,00 zł, dla OSP Krotoszyce i OSP Warmatowice w rozdziale 75412 przeznaczono 8.000,00 zł i 6.000,00 zł na organizację imprezy przez organizację pożytku publicznego – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Krotoszyce.

VIII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE**ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII .****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONAN.	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.000,00	44.766,40	106,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.000,00	44.766,40	106,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000,00	44.766,40	106,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	43.000,00	38.587,35	89,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	578,44	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,44	39,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	380,00	25,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000,00	38.008,91	92,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.564,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.681,64	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	16.899,00	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.762,14	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.770,00	87,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,13	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	80,00	20,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku wyniosły 44.766,40 zł, co stanowi 106,59% planu. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 38.587,35 zł tj. 89,74% planowanych na 2013 rok. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA 7.564,00 zł, koszty umów-zleceń wraz z wydatkami pochodnymi wyniosły 19.580,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.762,14 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 3.120,00 zł, przeprowadzenie programów profilaktycznych 2.650,00 zł, dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 3.000,00 zł, koszt szkolenia – 80,00 zł, pozostałe wydatki 252,13 zł.

**IX. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W I POŁROCZU 2013 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	23.250,87	46,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	23.250,87	46,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	23.250,87	46,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	23.250,87	46,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	23.250,87	46,50
			OGÓLEM:	50.000,00	23.250,87	46,50

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2013 r. 23.250,87 zł.

Przeznaczone zostały po stronie wydatków na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

X. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku po zmianach wprowadzonych w ciągu roku zamknęły się kwotą 1.094.087,91 zł. Na 31.12.2013 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.035.348,48 zł co stanowi 94,63% planowanych w 2013 roku.

1. Wykonano przyłącza wodociągowe we wsi Czerwony Kościół o długości 848,50 mb. Koszt brutto 81.729,20 zł.

Wybudowano również przyłącza kanalizacyjne długości 886,50mb. Koszt wykonania brutto 188.989,30 zł.

2. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Ceglanej w Krotoszycach.

Wodociąg o długości 65,50 mb, kanalizacja sanitarna długości 62,00 mb. Koszt zadania to kwota 23.124.00 zł

3. Opracowano dokumentację projektową i wykonano sieć wodociągową na odcinku Wilczyce – Szymanowice. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 34.440,00 zł, prace budowlane 443.709,90 zł.

4. Odtworzono odcinek drogi gminnej w Janowicach Dużych za kwotę 25.650,00 zł.

5. Wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach Koszt opracowania wyniósł 27.675,00 zł

6. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Krotoszycach. Koszt remontu wyniósł 39.199,98 zł. Zadanie finansowane było w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 24.045,00 zł oraz środków własnych.

7. Opracowano dokumentację na modernizację boiska sportowego w Krotoszycach za kwotę 13.899,00 zł

8. Zakupiono od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Legnicy budynek po byłym sklepie w Szymanowicach. Wydatek ten zamknął się kwotą 10.000,00 zł. Ze środków funduszy sołeckich zakupiono wiaty turystyczne za 19.900,00 zł.

9. Wykonano modernizację toalet w budynku Urzędu Gminy. Koszt zadania wyniósł 39.986,71 zł

10. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 87.045,39 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy w Krajewie za kwotę 11.275,41 zł, z kwoty tej: 7.333,60 środki PROW, 3.941,81 fundusz sołecki Krajów. Ze środków funduszu sołeckiego Krotoszyce i Czerwony Kościół zakupiono dwie kosiarki ciągniki do koszenia boisk sportowych za kwotę 12.000,00 zł.

Zakupiono samochód dla OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie za kwotę 4.100,00 zł.

Sfinansowano zakup programu komputerowego do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami za kwotę 5.167,48 zł.

Ze środków otrzymanych z Fundacji Polska Miedź zakupiono wyposażenie do Zespołu Szkół w Krotoszycach za kwotę 38.760,00 zł i sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Zdrowia za 15.742,50 zł.

XI. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 ORAZ ZMIANY W PLANACH TYCH WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

1. W 2013 roku w ramach wydatków bieżących realizowano pięć projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

a) Umowa Nr UDA-POKL.07.01-2—056/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII-Promocja integracji społecznej - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: projekt „Wyjdz z domu – bądź aktywny”. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krotoszyce.

Wydatki w 2013 r. na realizację projektu wyniosły łącznie po zmianach 124.640,00 zł.

W uchwalonym budżecie kwota na realizację projektu wynosiła 100.000,00 zł. Po podpisaniu aneksu na realizację zadania w 2013 r. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/163/2013 z 19.06.2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację projektu do kwoty 124.640,00 zł.

b) Umowa UDA-POKL.09.01.02-02-177/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt pt „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Krotoszyce”.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2011r. do 30.06.2013 r. przez Urząd Gminy Krotoszyce.

Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 72.000,00 zł, z tego : 47.940,00 zł w budżecie gminy w 2011 r, 17.100,00 zł w budżecie 2012 r..

Wydatki na projekt w 2013 r. zostały wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy

Nr XV/126/2012 z 28.12.2012 w wysokości 6.960,00 zł. Projekt został zakończony i zaplanowane środki wydatkowane.

c) Umowa UDA-POKL.09.0102-02-062/12z dnia 12.02.2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki – Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działanie 9.1-Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty- projekt pt. „Zdolne Krotoszyce”. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do

30.06.2015 roku przez Urząd Gminy Krotoszyce. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi

252.014,10 zł. W 2013 roku - 101.187,10 zł, 2014 r.- 93.352,00 zł i w 2015 r. 51.475,00 zł.

Plan wydatków na projekt w 2013 roku został wprowadzony uchwałą Nr XIX/163/2013

z dnia 19.06.2013 roku. W miesiącu sierpniu 2013 r. uchwałą Nr XXI/169/2013 dokonano przeniesień

między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W 2013 roku zrealizowane wydatki wyniosły 79.797,65 zł.

Na 2014 rok limit wydatków wyniesie 120.741,45 zł.

d) umowa Nr 00888-6930- UM 0141593/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania

413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 r. – operacja

„ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krotoszycach”. Łączna kwota 25.000,00zł.

Dofinansowanie z PROW - 15.000,00 zł, środki własne – 10.000,00zł pochodzące z Funduszu

Sołeckiego wsi Krotoszyce. Projekt zrealizowano w I półroczu 2013 r.

e) Umowa Nr 01038-6930-UM0141866/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania

413’ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja

„ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewie”. Łączna kwota projektu 17.508,36 zł, dofinansowanie

PROW 11.387,00 zł, środki własne 6.121,36 zł pochodzące z Funduszu Sołeckiego Krajów.

W miesiącu kwietniu 2013 r. uchwałą Nr XVIII/156/2013 z 22.04.2014r. dokonano przeniesień wydatków

między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Projekt zrealizowano w I półroczu 2013 r.

2. W ramach wydatków majątkowych w 2013 roku realizowano dwa projekty:

a) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00246-6930-UM0130334/12 z 14.11.2012 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja „Remont świetlicy wiejskiej w Krotoszycach”. W uchwalonym budżecie gminy na 2013 r. planowany koszt zadania wynosi 38.507,25 zł. Dofinansowanie z PROW – 25.045.00 zł pozostała kwota operacji finansowana ze środków własnych. Projekt zrealizowano w I półroczu 2013 roku

b) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00096-6922-UM0100158/13 z 30.07.2013 r. W ramach Programu Oś 3” Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313.322.323 ” Odnowa i rozwój wsi” – operacja „ Budowa , przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krotoszycach”. Projekt wprowadzony uchwałą Nr XV/126/2012 z 28.12.2012 r. Przewidywany okres realizacji 2013-2014 rok. W 2013 r. opracowano dokumentację na wykonanie zadania w kwocie 13.899,00 zł. Uchwałą Nr XXIII/184/2013 z 30.12.2013 r. wykonanie prac budowlanych przesunięto na I półrocze 2014 roku.

XII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

1) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- a) Projekt: „ Wyjdz z domu bądź aktywny ” wartość ogółem: 571.499,75 zł - realizacja na 31.12.2013 r. 446.859,75 zł, co stanowi 78,19% przedsięwzięcia,
- b) Projekt: „ Indywidualizacja nauczania uczniów w kasach I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”- wartość ogółem :72.000,00 zł – realizacja na 31.12.2013 r. 72.000,00 zł, co stanowi 100,00,% przedsięwzięcia,
- c) Projekt : „ Zdolne Krotoszyce”- wartość ogółem: 252.014,10 zł Realizacja zadania na 31.12.2013 r 79.797,65 zł , co stanowi 31,66 przedsięwzięcia.

2) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Projekt „Modernizacja boiska sportowego w Krotoszycach ” Planowany koszt przedsięwzięcia 946.434,32 zł. W 2013 roku sfinansowano dokumentacje techniczną na wykonanie zadania w kwocie 13.899,00 zł, co stanowi 1,47% przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 10.08.2014 roku.

**XIII. REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO**

W budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki do realizacji wyniosły łącznie 170.505,63 zł.

Z kwoty tej wydatki bieżące to kwota 134.663,82 zł tj. 78,98% oraz wydatki majątkowe 35.841,81 zł tj. 21,02%.

W 2013 r. zrealizowane wydatki w ramach funduszu soleckiego wyniosły 158.373,47 zł. co stanowi 92,88% ogólnego planu.

W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI	BIEŻĄCE	%	WYDATKI	MAJĄTKOWE	%
			PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
010	01008	4300	7.781,70	7.781,70	100,00	x	x	x
630	63095	4210	12.372,33	12.182,65	98,47	x	x	x
		4300	4.527,00	4.527,00	100,00	x	x	x
		6050	x	x		19.900,00	19.900,00	100,00
600	60016	4210	11.000,00	10.295,03	93,59	x	x	x
754	75412	4210	4.500,00	4.294,19	95,43	x	x	x
900	90095	4210	1.500,00	x	x	x	x	x
921	92109	4210	35.915,39	26.502,48	73,79	x	x	x
		4219	12.179,55	12.179,55	100,00	x	x	x
		4270	23.193,13	23.125,83	99,71	x	x	x
		4300	4.623,41	4.623,41	100,00	x	x	x
		6069	x	x	x	3.941,81	3.941,81	100,00
	92195	4170	12.571,31	12.571,31	11,93	x	x	x
926	92695	4210	4.500,00	4.448,51	43,76	x	x	x
		6060	x	x	x	12.000,00	12.000,00	100,00
			134.663,82	122.531,66	78,98	35.841,81	35.841,81	100,00

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH PREZENTUJE TABELA PONIŻEJ:

Lp	NAZWA SOŁECTWA	PLAN WYDATKÓW NA 2013r	WYKONANIE	%	POZOSTAŁOŚĆ DO WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
1.	BABIN-KOŚCIELEC	16.745,06	15.236,76	90,99	1.508,30
2.	CZERWONY KOŚCIÓŁ	12.594,82	10.542,26	83,70	2.052,56
3	DUNINO	9.482,14	9.433,24	99,48	48,90
4.	JANOWICE DUŻE	12.883,03	7.021,09	54,50	5.861,94
5.	KRAJÓW	9.568,61	8.389,97	87,68	1.178,64
6.	KOZICE	8.819,26	8.669,43	98,30	149,83
7.	KROTOSZYCE	23.806,23	23.518,97	98,79	287,26
8.	PROSTYNIA	8.444,58	8.300,00	98,29	144,58
9.	SZYMANOWICE	9.856,82	9.856,06	100,00	0,76
10.	TYŃCZYK LEGNICKI	7.781,70	7.781,70	100,00	x
11.	WARMATOWICE SIENKIEWICZOWSKIE	11.067,30	10.715,60	96,82	351,70
12.	WILCZYCE	14.525,83	14.525,83	100,00	x
13.	WINNICA	16.802,70	16.255,56	96,74	547,14
14.	ZŁOTNIKI	8.127,55	8.127,00	100,00	0,55
	OGÓLEM:	170.505,63	158.373,47	92,96	12.132,16

Na ogólną kwotę 158.373,47 zł zrealizowaną w ramach funduszu sołectkiego składają się następujące wydatki:

1. Sołectwo Babin-Kościelec w 2013 r w ramach funduszu sołectkiego wydatkowało **15.236,76 zł**, na zakup materiałów do budowy wiaty 4.649,40 zł, zakup tłucznia i krawężników 7.087,36 zł.

Na organizację imprez integracyjnych z mieszkańcami 3.500,00 zł.

2. Sołectwo Czerwony Kościół wydatkowało w 2013 roku **10.542,26 zł**.

Zakup kosiarki – ciągnika do koszenia boiska 5.000 zł oraz 1.000 zł na zakup koszulek dla klubu sportowego. Zakup namiotu 1.500,00 zł, wyposażenie do świetlicy 982,18 zł, zakup materiałów 2.060,08 zł.

3. Sołectwo Dunino – wydatki w 2013 roku **9.433,24 zł**. Materiały do urządzenia terenu rekreacyjnego 7.433,24 zł, wykonanie bramek 2.000,00 zł.

4. Sołectwo Janowice Duże - wydatki 2013 roku **7.021,09 zł**. Wydatki sołectwa dotyczyły wydatków na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 145,76 zł. Umowa-zlecenie za organizację imprezy dla mieszkańców 2.000,00 zł. Zakup materiałów do remontu remizy OSP 2.295,81 zł oraz szatni na boisku sportowym 2.479,52 zł.

5. Sołectwo Krajów - wydatki 2013 roku **8.389,97 zł**. Wydatki sołectwa dotyczyły zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów na kwotę 3.941,81 zł oraz 2.179,55 zł w ramach wydatków bieżących. Umowa zlecenie 2.268,61 zł na organizację imprezy z mieszkańcami.

6. Sołectwo Kozice - wydatki 2013 roku **8.669,43 zł**. Wydatki sołectwa dotyczyły wydatków na zakup wyposażenia do świetlicy .

7. Sołectwo Krotoszyce wydatki na .2013 roku **23.518,97 zł**. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 10.000,00 zł, zakup kosiarki- ciągnika do koszenia boiska sportowego – 7.000,00 zł zakup grila 519,00 zł. zakup drzwi dla ZSz Krotoszyce 2.999,97 zł Umowa zlecenie 3.000,00 zł na organizację imprezy z mieszkańcami.

8. Sołectwo Prostynia wydatki w 2013 roku **8.300,00 zł** . Były to wydatki na zakup wiaty turystycznej.

9. Sołectwo Szymanowice wydatki w 2013 roku **9.856,06 zł**. Były do wydatki na zakup materiałów do remontu świetlicy 5.232,65 zł, i wykonanie oświetlenia 4.623,41 zł .

10. Sołectwo Tyńczyk Legnicki wydatki w 2013 roku **7.781,70 zł**. Były do wydatki związane z odbudową kanalizacji deszczowej we wsi.

11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie wydatki w 2013 roku **10.715,60 zł**.

Wydatki związane z remontem świetlicy wyniosły 8.600,00 zł , zakup promienników 2.115,60 zł.

12. Sołectwo Wilczyce wydatki **14.525,83 zł**. Wydatki w całości związane z remontem świetlicy wiejskiej .

13. Sołectwo Winnica - wydatki **16.255,56 zł**. Na zakup wyposażenia do świetlicy wydatkowano 2.837,41 zł , zakup wyposażenia dla klubu sportowego „Nysa Winnica” 968,99 zł, zakup materiałów do remontu remizy OSP 1.898,38 zł kamień do remontu drogi 788,07 zł, zakup kosi spalinowej 1.960,01 z, zakup wiaty turystycznej 6.000,00 zł oraz umowa zlecenie 1.802,70 zł. na organizację imprezy dla mieszkańców.
14. Sołectwo Złotniki wydatki **8.127,00 zł**. Były do wydatki na zakup wiaty turystycznej 5.600,00 zł, oraz urządzenie terenu rekreacyjnego 2.527,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe na 31.12.2013 roku z funduszu sołectkiego wynoszą 12.132,16 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/2014
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 marca
2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROTOSZYCE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw./art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Gmina Krotoszyce jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :

1. z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
2. z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy
3. w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym tj. kupno, darowizna, spadek, zamiana, /

I. MAJĄTEK GMINY

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan środków trwałych wynosi	28.922.016,21 zł
w tym :	
Grupa I. Budynki	6.654.366,22 zł
w tym: budynki mieszkalne	339.745,95 zł
pozostałe budynki	6.314.620,27 zł
Grupa II. Budowle	17.966.623,96 zł
w tym :	
sieć wodociągowa	6.893.937,34 zł
sieć kanalizacyjna	9.096.914,94 zł
pompownie	962.993,80 zł
plac utwardzony	94.959,33 zł
zbiornik wyrównawczy	545.016,00 zł
oświetlenie drogi	16.090,25 zł
zbiorniki p/poż. ogr. zb.	130.295,98 zł
ogrodzenia wysypisko	209.748,48 zł
studnie	8.434,70 zł
kominek	8.233,14 zł
drogi	1.964.444,26 zł
Grupa III. Kocioł gazowy	59.203,20 zł
kocioł wodny	
kocioł co, ESKA	
Grupa IV. Zestawy komputerowe	44.827,92 zł
wymiennik ciepła	
Grupa V. Cyklop kosiarka rot.	20.550,00, zł
kosiarki trakt.	
Grupa VI.	30.520,64 zł
Centrala tel.	6.110,64 zł
stacje transform.	24.410,00 zł

Grupa VII. Środki transportu	730.627,12 zł
samochody pożarnicze, autobusy szkolne, ciągnik, przyczepa	
Grupa VIII.	381.833,71 zł
kserokopiarki, patelnie, szafy chl.	21.363,41 zł
place zabaw	260.550,29 zł
zest. multimed. tablica inter.	80.020,01 zł
wiaty	19.900,00 zł
Grupa O Grunty	1.069.019,18 zł
w tym :	
leśne	24.296,00 zł
rolne	128.578,30 zł
zabudowane i zurbanizowane	899.826,10 zł
tereny różne	11.580,00 zł
nieużytki	854,00 zł
wody	3.884,78 zł
Grupa VIII. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1.068.769,96 zł
w tym m. innymi:	
zestawy komputerowe, drukarki	56.190,92 zł
pojemniki na śmieci	73.281,40 zł
Wartości niematerialne i prawne	84.797,23 zł
w tym :	
dokument. fotograf.	25.187,50 zł
Dobra kultury	2.550,00 zł

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością gminy obejmuje powierzchnię 229 ha w tym :

- drogi - 150 ha
- użytki rolne - 27 ha
- tereny zabudowane i zurbanizowane – 24 ha
- grunty leśne - 6 ha
- wody - 3 ha
- tereny różne - 9 ha

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostają grunty o powierzchni 1,8457 ha. są to następujące działki:

- Obręb Krotoszyce – 28/4, 65/11, 65/12, 445/5, 445/6, 541/1 o łącznej pow. 9238 m²
- Obręb Krajów – 18/3 o pow. 401 m²
- Obręb Czerwony Kościół - 41/2 o pow. 681 m²
- Obręb Wilczyce - 60/4, 60/6, 60/7 o łącznej pow. 7760 m²
- Obręb Winnica - 546 o pow. 357 m²
- Obręb Białka - 47/2 o pow. 20 m²

W bezpośrednim władaniu gminy pozostają zabudowania gospodarcze w Winnicy, magazyn w Krotoszycach, 4 remizy strażackie, 2 zbiorniki p/poż, muzeum w Duninie, ruiny Klasztoru Cystersów w Winnicy, budynek administracyjny Urzędu Gminy, nieruchomości zabudowane po SKR Krotoszyce, 2 budynki ośrodków zdrowia, 7świetlic.

Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 16 budynków z których 8 stanowi wyłączną własność Gminy i 8 w których Gmina jest współwłaścicielem z osobami fizycznymi. Są to zarówno budynki mieszkalne, jak też mieszkalno-użytkowe w których znajduje się 43 lokali mieszkalnych. Gmina administruje 40 lokalami natomiast jednostki organizacyjne gminy 5 lokalami.

W zasobach Gminy znajduje się również 11 lokali użytkowych oddanych w najem.

II. DCHODY Z PRYWATYZACJI

1. Uwagi ogólne

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.

W związku z tym, że gmina Krotoszyce nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego przy sprzedaży nieruchomości stosowane są również przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. Nr 64, poz. 592/.

W 2011 r. Rada Gminy Krotoszyce podjęła nową Uchwałę Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r.

2. Obrót nieruchomościami w 2013 r.

W okresie od 01.01. 2013 r. do 31.12.2013 r. w trybie przetargu sprzedano nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną nr 72 o pow. 1058 m² w obrębie Złotniki za kwotę 37.761,-zł, Akt notarialny Rep.A numer 6487/2013 z dnia 19.11.2013 r.

Pomimo ogłaszanych przetargów oraz rokowań nie udało się sprzedać innych nieruchomości.

Od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Legnicy Gmina Krotoszyce nabyła aktem notarialnym Rep.A nr. 1720/2013 z dnia 14.03.2013 r. nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym położoną w obrębie Szymanowice, oznaczoną nr 112/54 o pow. 430 m² za kwotę 10.000zł.

W drodze darowizny aktem notarialnym Rep.A numer 2988/2013 z dnia 04.06.2013 r. od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP w Krotoszycach przejęto nieruchomość położoną w obrębie wsi Krotoszyce, oznaczoną nr działek 458/1 o pow. 2972 m² i 458/2 o pow. 2161 m².

Również umową darowizny Rep.A numer 13418/2013 z dnia 19.12.2013 r. od Powiatu Legnickiego Gmina przejęła drogi w granicach działek nr 125 i 143 o łącznej powierzchni 2,11 ha w obrębie Czerwony Kościół, nr 16/2, 25/2, 17/6 i 26 o łącznej powierzchni 0,9658 ha w obrębie Pawłowice Małe oraz nr 32 i 30/1 o łącznej powierzchni 1,46 ha w obrębie Jasków.

Aktem notarialnym Rep.A numer 2859/2013 z dnia 19.03.2013 r. Gmina Krotoszyce w drodze darowizny przekazała na rzecz Powiatu Legnickiego dz. nr 17/6 o pow. 100 m² w obrębie Pawłowice Małe.

Gmina Krotoszyce nie jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego jak również nie była organem założycielskim przedsiębiorstw komunalnych. Nie posiada mienia po likwidacji podmiotów komunalnych, akcji udziałów czy innych papierów wartościowych.

Dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2013 r wynoszą :

- za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	9.173,51 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	61.456,53 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	48.661,00 zł

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2014 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę - **380.000 zł**

w tym :

-za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	30.000,00 zł
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	300.000,00 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	50.000 ,00zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/2014
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 marca
2014 r.

**Wykonanie planu finansowego za 2013r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2013	505132,50 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2013 r.	489321,63 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	96,87 %
- Planowane koszty na rok 2013	505132,50 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2013 r.	532001,27 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	105,32 %

Plan przychodów został wykonany w 96,87 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach na 2013 rok ma podpisane umowy na POZ – podstawową opiekę zdrowotną, STM – stomatologia oraz OPD – opieka długoterminowa. Głównym kontrahentem, z którym GOZ miał zawarte umowy na świadczenia usług zdrowotnych w roku 2013 jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 97,21 %, w zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 99,96%, realizacja opieki długoterminowej została zrealizowana w 76,07%. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii) zostały zrealizowane w: 114,20% - POZ, 30% - STM. Przychody z programu profilaktycznego – neurologicznego wyniosły 97,22% planowanych. Do pozostałych przychodów operacyjnych należy nadpłata rocznych składek zus za pracownika oraz korekta sprzedaży NFZ dotyczącej 2012r. Przychody finansowe wykonano w 2,41 % i stanowią je odsetki od lokat.

Plan kosztów został wykonany w 105,32%

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 114,96 %. Największy wpływ na wzrost tej pozycji miały: pozostałe koszty, do których zaliczamy m.in. zakup wyposażania na potrzeby ośrodka, oraz wzrost zapotrzebowania ośrodka na materiały medyczne, szczepionki i środki czystości. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 99,32%. Koszty wynagrodzeń zrealizowano 109,64% . W pozycji tej przekroczenie planu nastąpiło w wyniku zwiększenia kosztów związanych z umowami na zlecenie. Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 109,64%. Na zwiększenie tych kosztów wpływ miały m.in. wypłata nagrody jubileuszowej dla pielęgniarki oraz szkolenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia. Pozostałe koszty wykonano w 45,24%. Pozostałe koszty operacyjne dotyczą przebiegania nieprawidłowości

dotyczących poprzedniego roku. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 10056,23zł i dotyczyły amortyzacji sprzętu medycznego, sieci komputerowej, programów komputerowych.

Na dzień 31.12.2013r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 8 osób w tym: Kierownik GOZ, Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 4 pielęgniarki i 1 osoba sprzątająca. Ponadto na umowę cywilnoprawną 6 – lekarzy, stomatolog oraz położna. Strata Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2013r. wynosi – 42679,64 zł.

Krotoszyce 27.02.2014 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za 2013 rok.

Ośrodek Zdrowia wydatkował na bieżącą działalność kwotę 532.001,27 zł w tym :

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów i energii	28 800,00	33 107,39	114,96
	- materiały biurowe	2 500,00	2 851,41	114,06
	- leki	1 000,00	540,61	54,06
	- materiały medyczne	2 000,00	4 501,68	225,08
	- szczepionki	600,00	1 123,67	187,28
	- środki czystości	1 200,00	1 743,44	145,29
	- energia elektryczna	5 500,00	5 980,65	108,74
	- woda i ścieki	0,00	0,00	0,00
	- olej opałowy	10 000,00	3 788,40	37,88
	- czasopisma, książki	500,00	398,28	79,66
	- zakup drobnego sprzętu medycz	2 000,00	2 025,22	101,26
	- materiały remontowe	3 000,00	4 111,31	137,04
	- pozostałe	500,00	6 042,72	1208,54
2	Usługi obce	238 381,50	236 762,39	99,32
	- medyczne lekarze	129 700,00	135 398,00	104,39
	- stomatologiczne	60 000,00	60 000,00	100,00
	- medycznie badania	19 000,00	19 010,35	100,05
	- protetyczne	9 000,00	8 070,00	89,67
	- telekomunikacyjne	3 500,00	4 604,29	131,55
	- wywóz nieczystości i odpadów	1 400,00	1 733,58	123,83
	- informatyczne	7 500,00	2 706,00	36,08
	- kontrola biologiczna autoklawu	300,00	221,40	73,80
	- remontowo naprawcze	4 981,50	2 092,00	42,00
	- pozostałe usługi	3 000,00	2 926,77	97,56

3	Podatki i opłaty	1 297,00	921,00	71,01
	- podatek od nieruchomości i od g	597,00	591,00	98,99
	- opłaty sądowe	700,00	330,00	47,14
4	Wynagrodzenia	188 500,00	206 677,97	109,64
	- umowa o pracę	145 000,00	148 907,97	102,70
	- umowy zlecenia i dzieło	43 500,00	57 770,00	132,80
5	Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia	33 600,00	36 745,44	109,36
	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 599,75	98,52
	- składki na ubezpieczenie FP	3 600,00	3 574,69	99,30
	- szkolenia dla pracowników	1 500,00	2 441,00	162,73
	- pozostałe świadczenia na rzecz	1 500,00	4 130,00	275,33
6	Pozostałe koszty	12 444,00	5 629,97	45,24
	- opłaty bankowe	1 500,00	1 540,00	102,67
	- ryczałty samochodowe	600,00	554,58	92,43
	- podróże służbowe	600,00	807,14	134,52
	- ubezpieczenia OC i polisa	2 244,00	2 244,00	100,00
	- zakup sprzętu komputerowego	4 500,00	0,00	0,00
	- zakup sprzętu medycznego	2 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	1 000,00	484,25	48,43
7	Koszty finansowe	10,00	0,88	8,80
8	Koszty operacyjne	100,00	2 100,00	2100,00
9	Amortyzacja	2 000,00	10 056,23	502,81
	Ogółem	505 132,50	532 001,27	105,32

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/2014
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 marca
2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12. 2013 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2013 roku wynosi 3,73 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2013 roku przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2013 r wyniosły 145.401,67 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 133.333,25 zł na pozostałą kwotę tj. 12.068,42 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Fundacji Orange – 1.973,37 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.300,00 zł
- Dofinansowanie Biwaku Historycznego – sponsorzy – 7.750,00 zł
- Przychody z kapitalizacji odsetek- 45,04 zł
- Przychody z tytułu zaokrążeń – 0,01

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2013 roku wyniosły 145.405,40 zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Strukturę należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r przedstawia poniższa tabela:

Lp	Zobowiązania		Należności		Razem
	Wymagalne	Nie wymagalne	Wymagalne	Nie wymagalne	
1. Tauron, PGE	-	5.851,56	-	-	5.851,56
RAZEM	-		-	-	

Zobowiązania te wynikają z następujących przyczyn:

- TAURON, PGE - Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w bibliotekach za 2013 r a otrzymane w 2014 roku.

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w 2014 r w terminach określonych na fakturach.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 4 osoby co w przeliczeniu stanowi 2,25 etatu. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 1/1 etat – Kierownik GBP, ¼- Główny Księgowy, ½- Starszy Bibliotekarz – Biblioteka w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawarła umów 8 cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z pracami remontowymi (kwota – 700,00 zł brutto), pracami informatycznymi- budowa strony internetowej (kwota 1.500,00 zł) jak również obsługą imprez kulturalno-sportowych organizowanych na terenie gminy w 2013 r (kwota – 3.294,00 zł).

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2013 r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik procentowy
I. Przychody ogółem w tym:	146.073,38	145.401,67	99,54 %
- dotacja z Urzędu Gminy	134.000,00	133.333,25	99,50 %
- przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	50,00	45,04	90,08 %
- środki zewnętrzne (dotacje z innych źródeł)	12.023,38	12.023,38	100,00 %
II. Koszty ogółem w tym:	146.045,02	145.405,40	99,56 %
1. Wynagrodzenia i pochodne	99.755,00	99.674,97	99,92 %
- umowy o pracę, nagrody uznaniowa i jubileuszowa	78.940,00	78.936,45	99,99 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło (strona internetowa, prace remontowe)	2.200,00	2.200,00	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.700,00	15.659,18	99,74 %
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.465,00	2.461,34	99,85 %
Świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe, szkolenie BHP, ekwiwalent za odzież roboczą	450,00	418,00	92,89 %
2. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek	12.440,00	11.916,70	95,79 %
Zakup energii elektrycznej	2.318,70	2.195,24	94,68 %
Usługi telekomunikacyjne, internet	3.100,00	3.038,62	98,02 %
Usługi pocztowe	50,00	42,45	84,90 %
Usługi bankowe	600,00	590,00	98,33 %
Wywóz odpadów komunalnych	300,00	272,94	90,98 %
Zakup materiałów biurowych	1.400,00	1.339,25	95,66 %

Zakup środków czystości	1.000,00	940,44	94,04 %
Podróże służbowe- delegacje	1.300,00	1.235,40	95,03 %
Prenumerata czasopism	1.000,00	936,30	93,63 %
Ubezpieczenie bibliotek	300,00	300,00	100,00 %
Usługi informatyczne	350,00	304,76	87,07 %
Pokrycie zobowiązań ubiegłego roku	721,30	721,30	100,00 %
3.Zakup środków trwałych, drobnego wyposażenia, pozostałe materiały	8.200,00	8.181,36	99,77 %
4. Zakup książek	6.000,00	5.990,68	99,84 %
5. Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych	720,00	712,77	98,99 %
6. Remonty	1.080,00	1.079,94	99,99 %
7. Koszty finansowe	0,02	0,02	100,00 %
8. Koszty organizacji imprez w ramach dotacji z Urzędu Gminy	17.850,00	17.848,96	99,99 %