



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 1789

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIESZKOWIC

z dnia 31 marca 2014 r.

z wykonywania budżetu Gminy Mieszkowice w 2013 roku.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIESZKOWICE
W 2013 ROKU

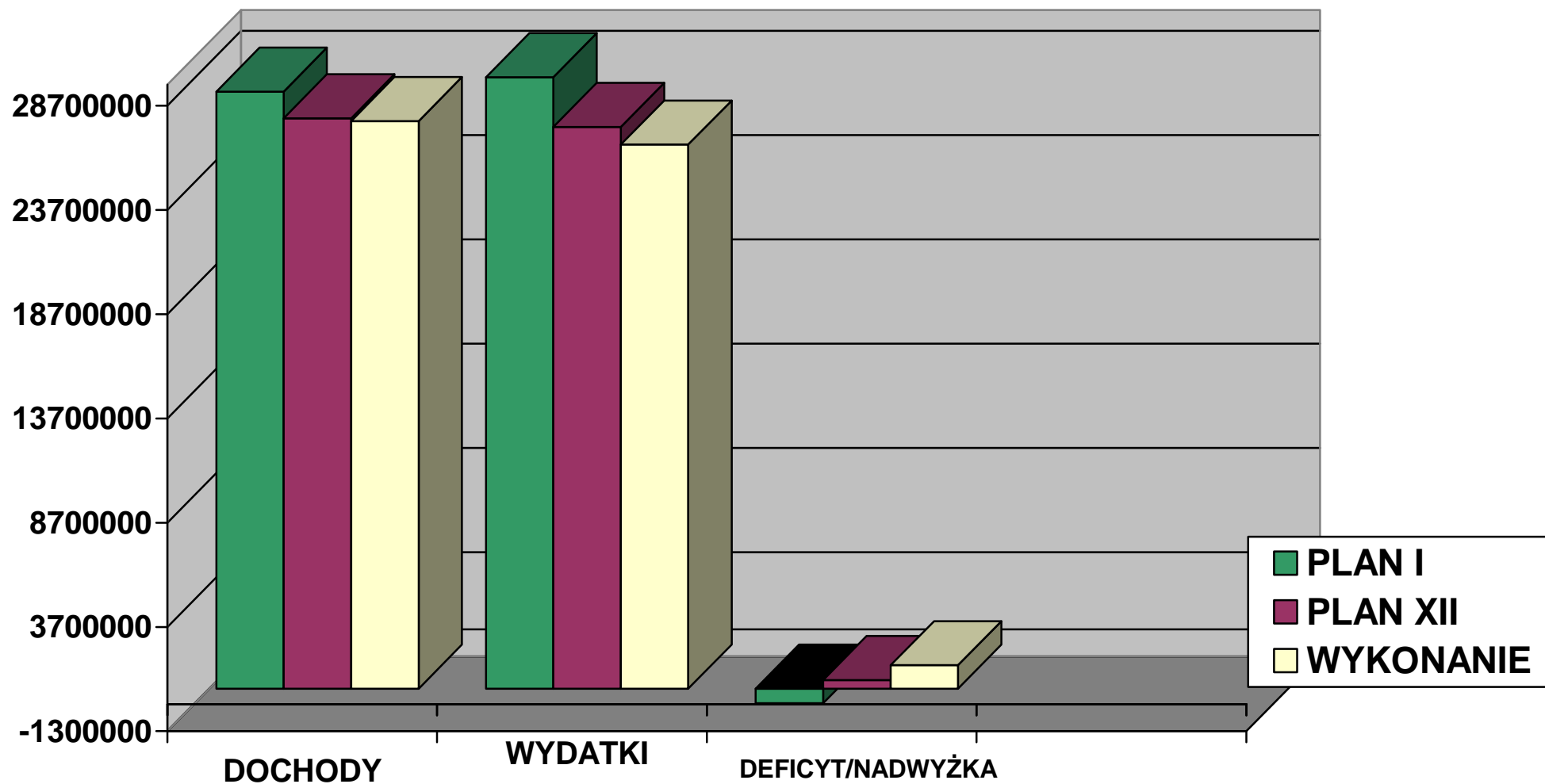
MIESZKOWICE, MARZEC 2014 R.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2013 ROKU

w złotych i gr.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W 2013 R. / po zmianach/	WYKONANIE NA DN.31.12.13	% PL.
1.	DOCHODY OGÓŁEM	27 349 494,55	27 215 476,31	99,5
2.	WYDATKI OGÓŁEM	26 935 500,55	26 089 764,46	96,7
3.	NADWYŻKA BUDŻETOWA	413 994,00	1 125 711,85	271,9

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU



WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU**I. ZMIANY BUDŻETU GMINY .**

Budżet Gminy Mieszkowice na 2013 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej dnia 20 grudnia 2012 r. zakładał :
 uzyskanie planowanych dochodów budżetowych w wysokości 28 628 323 zł,
 wykonanie wydatków budżetowych do wysokości 29 342 830 zł
 oraz deficyt budżetowy w kwocie 696 598 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu gminy: po stronie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz zmienione zostały wielkości przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Plan dochodów budżetowych ogółem zwiększony został o kwotę	-1 278 828,45 zł,
w wyniku zwiększeń oraz zmniejszeń :	
1) dochodów otrzymanych z budżetu państwa	285 455,55 zł:
a) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	276 455,55zł,
z tego:	
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	562 576,55 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	-284 621,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-1 500,00 zł,
b) zwrot dotacji z lat poprzednich – świadczenia rodzinne (przez osoby pobierające nienależnie świadczenia)	9 000,00 zł;
2) dochodów własnych	1 564 284,00 zł,
z tego:	
a) dochodów zaliczanych do majątkowych	- 2 581 623,47 zł,
z tytułu:	
- dofinansowania do realizacji projektów z udziałem środków pomocowych UE	- 2 608 519,00 zł,
z tego:	
^ budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i rurociągu przesyłowego Czelin-Kłósów	- 1 800 000,00 zł,
^ wpływy z odpłatnego nabycia mienia komunalnego	-33 000,00 zł,
^ odnowienie zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie	-3 428,00 zł,
^ budowa kanalizacji sanitarnej Gozdowice i Stary Błeszyn z budową rurociągu przesyłowego	-72 477,00 zł,
^ turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czelinie	-8 516,00 zł,
^ budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	-542 000,00 zł,
^ rewitalizacja kamienic położonych na terenie starego miasta w Mieszkowicach	75 979,00 zł,
^ odtworzenie partii zniszczonych murów obronnych w Mieszkowicach przy ul. Granicznej	-364 000,00 zł,
^ dofinansowanie z WFOŚ i GW do zakupu samochodu ratowniczo- pożarniczego	-50 000,00 zł,
^ dofinansowanie z OSP Mieszkowice na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	100 000,00 zł,

^ dofinansowanie –ochrona zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –mury obronne	88 923,00 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 900,00 zł,
- zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego	-4,47 zł,
b) dochodów bieżących	1 044 235,00 zł:
z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania własne :	535 126,66 zł:
^ zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego	- 17,34 zł,
^ składki na ubezpieczenia zdrowotne	59,00 zł,
^ cmentarz wojenny dotacja	10 185,00 zł,
^ dofinansowanie zadań bieżących- przedszkole	63 312,00 zł,
^ dofinansowanie zadań bieżących – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	22 800,00 zł,
^ dofinansowanie zadań bieżących – drogi powiatowe	3 000,00 zł,
^ dopłaty do wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	15 324,00 zł,
^ wypłaty zasiłków stałych	95 093,00 zł,
^ wypłaty zasiłków celowych i okresowych	119 666,00 zł,
^ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	36 250,00 zł,
^ dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	21 634,00 zł,
^ dofinansowanie świadczeń dla uczniów z zakresu pomocy socjalnej	120 457,00 zł,
^ zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	27 364,00 zł;
- dofinansowania projektów na zadania realizowane z programów pomocowych UE	- 79 829,16 zł:
^ przygotowanie inscenizacji historycznej upamiętniającej wkopanie I Słupa Granicznego w Czelinie	25 000,00
zł,	
^ polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym	-6 288,00 zł,
^ strategia współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi	-50 000,00 zł,
^projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pomoc społeczna)	-50 106,16 zł,
^ polsko-niemieckie propagowanie zdrowego stylu życia	2 238,00 zł,
^projekt z 2011 r.- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez Nordic Walking	- 673,00 zł;
- usług przewozu promem	-42 982,00 zł;
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	-33 756,00 zł;
- opłat lokalnych	365 761,00 zł:
^ opłata za koncesję	23 348,00 zł,
^ opłata od posiadania psów	-5 000,00 zł,
^ opłata za najem i dzierżawę	26 000,00 zł,
^ opłata skarbowa	- 3 125,00 zł,
^ umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych	2 064,00 zł;
^ opłata za odpady	320 000,00 zł,
^ opłata targowa	-2 000,00 zł,
^ opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 474,00 zł,
- wpływy z tytułu ustawy prawo ochrony środowiska	- 19 000,00 zł,
- podatków lokalnych	313 678,00 zł;

- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe	41 414,00 zł;
- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 100 000,00 zł;
- subwencji ogólnej w części oświatowej	62 684,00 zł;
- dochody jednostek oświaty	18 427,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot wydatków z lat poprzednich	5 568,00 zł;
- pozostałe dochody (np. odsetki, odszkodowania, kary)	-22 856,50 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejszony został o kwotę 2 407 329,45 zł, poprzez zwiększenie oraz zmniejszenie wydatków na:

1) zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami o przyznanych środkach finansowych	276 455,55 zł;
2) zadania realizowane na podstawie porozumień	10 185,00 zł;
3) zadania własne realizowane z dotacji celowych	471 835,50 zł;
4) zwrot dotacji celowych z lat poprzednich wraz z odsetkami	51 292,00 zł;
5) zadania majątkowe	-3 545 391,00 zł,
z tego:	
- zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środków pomocowych UE:	- 4 671 779,00 zł,
^ budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i Zielinie z rozbudową oczyszczalni ścieków	-3 126 462,00 zł,
^ budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice- Wierzchlas	-1 033 260,00 zł,
^ odtworzenie części murów obronnych	- 516 567,00 zł,
^budowa przyłącza wodociągowego i zakup toalet przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach	4 510,00 zł,
- zadania wieloletnie	191 714,00 zł:
^budowa chodników-Os. Piastów i Jagiellonów w Mieszkowicach	53 600,00 zł,
^remont świetlicy w St. Łysogórkach	98 059,00 zł,
^adaptacja strażnicy w Czelinie na mieszkania	22 858,00 zł,
^prace brukarskie –chodnik przy przychodni zdrowia	17 500,00 zł,
^ocieplenie i elewacja ściany budynku ul. Sienkiewicza	-303,00 zł
- zadania jednoroczne	934 674,00 zł,
^ dotacja -budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	19 886,00 zł,
^ budowa chodnika na cmentarzu w Mieszkowicach	19 000,00 zł,
^przebudowa nawierzchni drogi Stary Błeszyn	133 252,00 zł,
^budowa chodnika ul. Jagiellońska w Mieszkowicach	60 000,00 zł,
^modernizacja szatni przy boisku ORLIK w Mieszkowicach	3 900,00 zł,
^zakup kontenera boisko sportowe w Zielinie	56 100,00 zł,
^wykonanie miejsc rekreacji Kłósów	10 000,00 zł,
^remont budynku muzeum w Gozdowicach	2 000,00 zł,
^ wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie	-12,00 zł,
^ zakup programu komputerowego (antywirus)	8 920,00 zł,
^ zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego	-640,00 zł,
^zakup specjalistycznych nożyc OSP Mieszkowice	10 000,00 zł,
^ocieplenie elewacji budynku remizy OSP Mieszkowice	15 537,00 zł,
^zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Zielinie	5 466,00 zł,
^budowa tłoczni ścieków ul Kościuszki w Mieszkowicach	487 610,00 zł,
^modernizacja przepompowni w Mieszkowicach	63 960,00 zł,
^zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Kurzycko	1 100,00 zł,
^zakup sprzętu muzycznego-dotacja MGOK w Mieszkowicach	39 000,00 zł,

^remont świetlicy Stare Łysogórki	35 559,00 zł,
^wykonanie odwodnienia świetlicy w Goszkowie	62 500,00 zł,
^wykonanie dokumentacji odwodnienia budynku SP Zielin	10 527,00 zł,
6) pozostałych wydatków bieżących	328 293,50 zł,
w tym w zakresie :	
- melioracje	33 633,00 zł,
- odpis na rzecz Izb Rolniczych	- 2 800,00 zł,
- remonty, odśnieżanie dróg gminnych	50 082,00 zł,
- remont tablic informacyjnych	- 5 631,00 zł,
- obsługa przejścia promowego	-92 547,00 zł,
- remonty budynków komunalnych	16 400,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego	-44 510,00 zł,
- urząd, promocja, obsługa rady, kwalifikacje wojskowe	44 794,00 zł,
- diety sołtysów	4 920,00 zł,
- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	7 500,00 zł,
- jednostki oświaty (dz.801 i 854)	200 048,00 zł,
- obsługa długu, poręczenia	- 68 881,00 zł,
- rozwiązanie rezerw	- 153 596,00 zł,
- program profilaktyki przeciwalkoholowej	11 582,00 zł,
- zadania –pomoc społeczna	33 280,84 zł,
- montaż opraw oświetleniowych przy drogach w gminie	10 047,00 zł,
-programy zdrowotne	30 000,00 zł,
-wywóz odpadów komunalnych	273 738,00 zł,
-wydatki bieżące-wynagrodzenia, materiały (roboty publiczne)	17 491,00 zł,
-świetlice –zakup materiałów, energia	15 508,00 zł,
-czyszczenie murów obronnych- umowa	6 086,00 zł,
- prace archeologiczne –dotacja	2 500,00 zł,
- zmniejszenie kosztów utrzymania (muzeum)	- 8 918,00 zł,
-usługi remontowe boiska sportowe	5 000,00 zł,
-zmniejszenie wartości projektu	-5 531,00 zł.

W ciągu roku wprowadzone zostały zmiany w **przychodach budżetu** Gminy:

- zwiększono źródła przychodów:
 - z tytułu nadwyżki środków finansowych na rachunku gminy w kwocie 619 279 zł,
 - oraz pożyczki w wysokości 812 192 zł,
- zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań planowanych do realizacji z udziałem programów UE o kwotę 2 543 086 zł.

Planowane **rozchody budżetu** Gminy zmniejszone zostały o kwotę 1 023 zł, z tytułu: w 2012 roku zaciągnięte zostały niższe pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku z tytułu przychodów zwrotnych (pożyczek i kredytów) zaplanowane zostało w wysokości 5 767 268,67 zł., niżej od zakładanego na początek roku o 4 533 996 zł.

Planowany wynik finansowy po wprowadzonych zmianach zmniejszających planowane wydatki oraz zmniejszające planowane dochody budżetu gminy został zwiększony o 1 110 592 zł.

Budżet gminy na 2013 rok (po zmianach) zakładał :

nadwyżka budżetowa	w wysokości	- 413 994,00 zł,
dochody budżetowe	w wysokości	27 349 494,55 zł,
wydatki budżetowe	do wysokości	26 935 500,55 zł.

Budżet gminy wykonany został po stronie dochodów budżetowych w 99,5 % , po stronie wydatków budżetowych w 96,7 %.

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 22 298 872,85zł. i nie przekroczyły zgodnie z zasadą zawartą w art.242 ustawy o finansach publicznych wykonanych w kwocie 23 788 028,77 zł. dochodów bieżących.

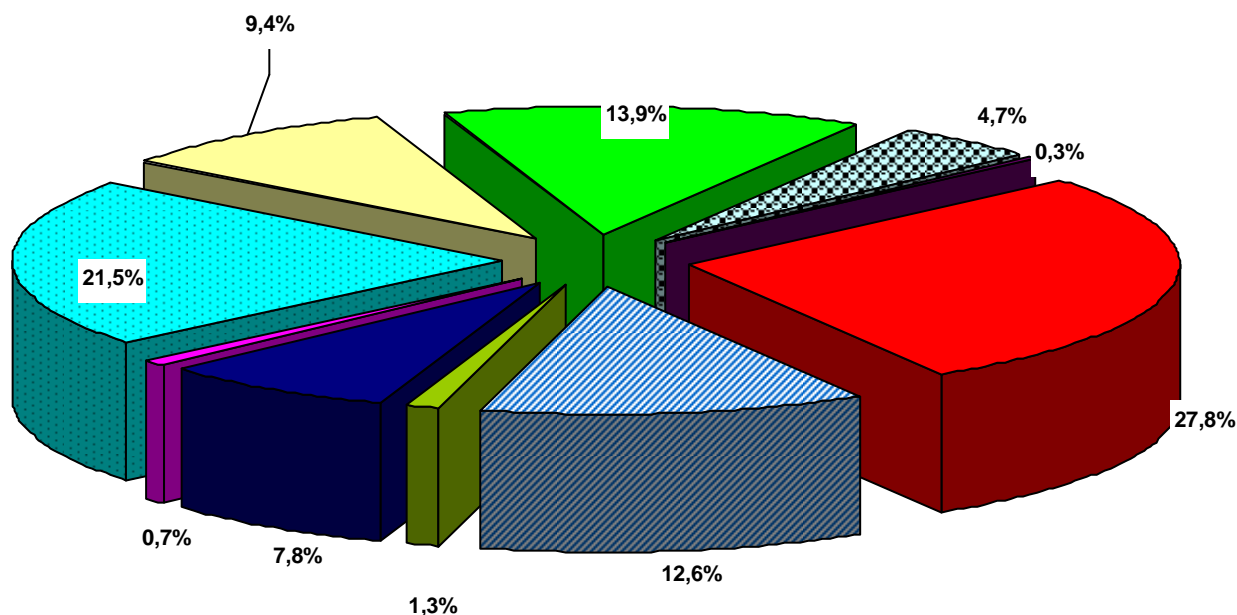
Nadwyżka budżetu gminy za 2013 rok wykonana została w 271,82 % planowanej wielkości, w wysokości 1 125 711,85 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dochody budżetowe wyniosły w 2013 r. **27 215 476,31 złotych** i były niższe od planowanych o 134 018,24 zł, (0,5%).

Dochody bieżące wykonane zostały w 100,1% założeń planowanych, w wysokości 23 788 028,77 zł, dochody majątkowe w 100,6 %, w wysokości 3 427 447,54 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wzrósł udział dochodów podatkowych oraz zasileń zewnętrznych: subwencji, uzupełnienia dochodów gminy, podatku od nieruchomości.

Strukturę podstawowych źródeł dochodów przedstawia wykres.



subwencja w cz.oświatowej- 21,5%	subwencja -pozostałe części-9,4%	dotacje na zadania zlecone - 13,9%
dotacje na zadania własne- 4,7%	dotacje na zadania powierzone-0,3%	podatki i opłaty lokalne-27,8%
dochody majątkowe-12,6%	pozostałe dochody-1,3%	udziały w podatkach CIT i PIT-7,8%
dochody bieżące na projekty-UE-0,7%		

Podstawowe kategorie dochodów wykonane zostały w większości w wielkościach zaplanowanych, bądź wyższych od zaplanowanych. W stosunku do planowanych kwot najwyższy wskaźnik realizacji uzyskany został w dochodach : z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od umów cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości osób prawnych. Poniżej planu wykonane zostały dochody z tytułu: dotacji na zadania własne i zlecone (97,1% i 96,3 %), które ze względu na niewykorzystanie zostały zwrócone dysponentom, opłat: targowej (74,67%), skarbowej (88,7%), za gospodarcze korzystanie ze środowiska 88,9 %), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (84,8%) i podatku od spadków i darowizn (96,9 %), z najmu i dzierżawy (98,6 %), opłaty od posiadania psów (93,8%) oraz opłata eksploatacyjna (71,8%).

II.1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowane zostały w **100,1 %** planu rocznego, w wysokości 23 369 681,12 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota wyższa o 3 720 098,03 zł. (o 18,9 %).

Najwyższą dynamikę w grupie, w stosunku do wykonanych dochodów w 2012 roku osiągnięto z tytułu: podatków lokalnych, szczególnie podatku rolnego i leśnego, pozostałych dochodów (zwrot podatku VAT), subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od umów cywilnoprawnych.

II.1.1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę

wykonane zostały w 100,2 % wielkości planowanych, w kwocie 4 761 606,31 zł .

1) Podatek od nieruchomości

Podobnie jak w roku poprzednim podatek od nieruchomości stanowi w strukturze dochodów 2013 roku, po wpływach z tytułu subwencji oświatowej i dotacji celowych na zadania zlecone, trzecie podstawowe źródło dochodów budżetu gminy (16,5% zrealizowanych dochodów ogólnych).

Wpływy podatkowe w 2013 r. wyniosły **4 481 140,52 zł**, co stanowi 100,4 % założeń rocznych, z tego wpłaty:

- od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 3 859 901,85 zł.- 100,4% wielkości planowanych,

- od osób fizycznych w wysokości 621 238,67 zł. – 100,4% planu rocznego.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o 1 554 309,50 zł.(34,7 %).

W 2013 roku 30 podatnikom podatku od nieruchomości udzielono umorzeń na łączną kwotę 21 244,02 zł oraz jednemu podatnikowi odroczone terminy płatności rat na rok podatkowy 2014, w kwocie ogólnej 6 397,00 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku do maksymalnych stawek ustawowych wyniosły 906 063,42 zł :

- dla osób prawnych - 757 768,67 zł,

- osób fizycznych - 148 294,75 zł.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych są niższe od roku ubiegłego o 11,4 %.

Należności od dłużników wynoszą na dn. 31.12.2013 r. 304 894,84 zł, z tego:

-od osób prawnych - 70 747,25 zł,

-od osób fizycznych - 234 147,59 zł.
Zaległości podatkowe są niższe od roku ubiegłego o 69 083,79zł.

2) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku wykonane zostały w kwocie 1 502 902,32 zł, o 3 207,68 zł, (0,2%) niższe od planowanych dochodów z tego źródła.

Osoby prawne wpłaciły 99,9 % planowanych wielkości - 335 454 zł, osoby fizyczne zaś - 99,7 % planowanych kwot podatku -1 167 448,32 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy podatkowe są wyższe o 327 061,41 zł. (27,8 %).

Dziesięciu rolnikom indywidualnym umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 14 703,50 zł..

Zaległości podatkowe wynoszą na ostatni dzień roku 84 613,25 zł :

- od osób prawnych - 1 928,00zł,

- od osób fizycznych 82 685,25 zł.

Skutki obniżenia ceny żyta stanowiącej stawkę do obliczenia podatku rolnego wyniosły 359 089,74 zł.

3) Podatek leśny

Z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała w 2013 r. 309 430,80 zł, co stanowi 99,9 % planowanych rocznych dochodów.

W stosunku do 2012 roku dochody są wyższe o 1 826,03 zł, tj. o 0,6%.

Wpłaty dokonane przez osoby prawne wyniosły 306 503,00 zł – 99,9 % planu.

Podatek wpłacony przez osoby fizyczne wyniósł 96,5 % planowanych wielkości-2 927,80 zł.

Zaległości w podatku wynoszą 200,17 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 50 586,00 zł, w 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Wpływy podatkowe są wyższe od roku ubiegłego o kwotę 3 561,00 zł (7%)

Osoby prawne wpłaciły do kasy gminnej 37 008,00 zł, osoby fizyczne natomiast 13 578 zł.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 9 302,72 zł.

Podatnicy nie zalegają z płatnością podatku .

5) Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tego tytułu wyniosły 71,8 % planu rocznego po zmianach - 82 574,40 zł.

Opłata jest niższa o 3 976,20 zł. od wpływów roku poprzedniego.

5a) Opłata za wydanie koncesji

Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 100% planowanych wielkości, wyniosły 23 347,71zł.

6) Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w 100 % planowanych wielkości, wyniosły 114 474,04 zł.

W porównaniu z 2012rokiem wpłaty są wyższe o 3 773,61 zł.

7) Opłata skarbowa

Wpływy za czynności objęte opłatą skarbową wyniosły 88,7 % planu rocznego- 18 515,00 zł. Dochody zaplanowane zostały w wielkości zbliżonej do uzyskanych w roku poprzednim, stąd także w odniesieniu do roku 2012 są niższe.

8) Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Z tego źródła dochodów wpływają do kasy miejskiej: opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Uzyskane dochody wyniosły 28 999,21 zł, co stanowi 103 % wielkości zaplanowanych. Wpływy są wyższe od planowanych o 835,21 zł. oraz uzyskanych w roku ubiegłym o 4 759,38 zł.

9) Opłata od posiadania psów

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów wykonane zostały w 93,8 % planu, w wysokości 10 321,89 zł. Opłata jest wyższa od wykonanej w roku poprzednim o 1 774,42 zł. Mieszkańcy zalegają z płatnością opłaty na kwotę 38 104,90 zł. Zaległości wzrosły od roku ubiegłego o 993,44 zł. Czterem osobom umorzono opłatę na kwotę 1 108,00 zł.

10) Opłata z tytułu zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Na konto gminy wpływają opłaty wnoszone przez podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary z tytułu usuwania drzew, pozyskiwania drewna. Gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 27 552,98 zł, co w stosunku do wartości zaplanowanych wynosi 88,9 %, niżej o 3 447,02 zł. Wartość zrealizowanych dochodów z tego tytułu jest również niższa od wpływów roku poprzedniego o 14 590,80 zł.

11) Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty: targowa, za wydane duplikaty świadectw szkolnych, produktowa wykonane zostały w wysokości 3 841,00 zł, niższej od planowanej o 1 162,00 zł.

Niższe od zaplanowanych o kwotę 1 216,00 zł. były uzyskane dochody z tytułu opłaty targowej. Wyższe natomiast o 54,00 złote były wpływy za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

II.1.2. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Planowane dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 102,5 % (wyżej od planowanych o kwotę 51 884,38 zł.), w wysokości 2 112 799,38 zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody należne z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są wyższe o 206 316 zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 określono wysokość wskaźnika udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,26 % , o 0,14 % wyższym od roku 2012.

Wpływy przekazane przez Ministerstwo Finansów stanowiące udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2 004 101,00 zł, są wyższe od planowanych o 24 186,00 zł, oraz wyższe o 252 009,00 złotych od przekazanych w 2012 roku.

Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określony został na poziomie 6,71 % uzyskanych wpłat od podatników.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosły 108 698,38 zł .Udziały są wyższe od planowanych o 27 698,38 zł. oraz niższe o 45 693,00 zł. od otrzymanych w 2012 roku.

12) Opłata za odpady

Wpływy z tytułu opłaty za odpady wyniosły 322 824,70 zł co stanowi 100,9% wielkości zaplanowanych.

II.1.3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (pozostałe)

Podatki pobierane i odprowadzone do kasy gminnej przez urzędy skarbowe, poza udziałami gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 141 851,01 zł, co w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 122 133,00 zł. stanowi 116,1 %.

1) Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej przekazane dochody wyniosły 11 869,00 zł, tj. 84,8 % planu. W porównaniu z rokiem 2012 dochody podatkowe są niższe o 280,01zł.

Zaległości w podatku wynoszą 6 299,93 zł.

2) Z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina otrzymała wpływy w wysokości 13 563,19 zł, nieznacznie niższe od planowanych (436,81 zł). W roku poprzednim uzyskane wpływy były wyższe o 6 581,06 zł.

Należności niewymagalne z tytułu podatku wynoszą 180,00 zł.

3) Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 115 486,69 zł, co stanowi wzrost o 17 087,69 zł. w stosunku do wielkości prognozowanych dochodów mniejsze o 37 937,94 zł w porównaniu z otrzymanymi dochodami roku poprzedniego.

Zaległości w podatku wynoszą 932,13 zł.

II.1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w 100,9 % zaplanowanych wielkości, w wysokości 933 885,18 złotych.

W grupie ujęte zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych gminy, czynsze z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości gminy, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych wykonane zostały w 100% , w wysokości 411 129,44 zł. Jest to kwota o 308 757,84 zł. niższa od wpływów roku poprzedniego. Należności wymagalne na dn. 31.12.2013 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą 4 582,60 zł, należności rozłożone na raty 40 000,00 zł.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- a) wpłaty za dokonane sprzedaże nieruchomości:
- * 4 lokali mieszkalnych w budynku, w Mieszkowicach przy ul. Korczaka,
 - * 2 działek budowlanych w Mieszkowicach,
 - * 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Mieszkowicach,
 - * 1 lokal mieszkalny w miejscowości Wicin,
 - * stodoły w Mieszkowicach,
 - * rat za sprzedaż lokali w latach poprzednich.

2) Dochody z najmu i dzierżawy

Dochody tej grupy stanowią przede wszystkim: czynsze z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i w niewielkim wymiarze czynsze z najmu pomieszczeń w budynkach jednostek oświaty. Wpływy do budżetu w 2013 roku wyniosły 446 285,13 zł, o 5 298,87 zł. mniej od wpływów prognozowanych. Założone wpływy czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych zostały wykonane, jednakże wpłaty są na poziomie ok. 86 % kwot należnych. Nie zostały natomiast uzyskane planowane dochody z najmu lokali użytkowych, budynków gospodarczych.

Dochody z tytułu najmu są o 37 923,83 zł. wyższe od dochodów roku poprzedniego.

Zaległości z tego źródła dochodów są wyższe od roku poprzedniego o 54 559,35 zł. i na dn. 31.12.13 r. wynoszą 407 136,93 zł.

3) Opłaty za wieczyste użytkowanie

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zrealizowane zostały w wysokości 25 936,91 zł, o 63,09 zł. niżej od planowanych kwot.

Zaległości z tytułu opłaty wynoszą 5 467,65 zł.

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, gmina uzyskała 36 934 zł, 100 % planowanej kwoty.

5) Dochody z czynszów ,obwody łowieckie (tenuta)

Dochody z czynszów, odwody łowieckie wykonane w 2013r. w kwocie 13 599,70 - 90,5% do planowanych kwot.

II.1.5. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody gminy wykonane zostały w 100,7 % wielkości planowanych, w kwocie 935 838,17 zł.

Dochody ujęte w grupie są znacznie wyższe, od dochodów roku ubiegłego. W tej grupie znajdują się: dochody z odpłatności za przedszkole, usług przewozu promem kar za nieterminowe realizacje umów, odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia gminy, zwroty wydatków poniesionych za użytkowników lokali, zwroty innych wydatków refundowanych na inne osoby prawne i fizyczne, odsetki, zwroty dotacji. W 2013 uzyskane zostały wpłaty z tytułów:

odpłatność za przyłącza wodociągowe	- 30,00 zł - 100,0% planu,
przewozu promem	- 39 018,09 zł - 100,0 % planu,
odszkodowania	- 1 770,29 zł - 100,0 % planu,
odpłatność – przedszkole	- 170 704,10 zł - 94,7 % planu,

usługi opiekuńcze	- 19 078,61 zł - 100,0 % planu,
darowizny	- 490,00 zł - 100,0 % planu,
nieterminowe realizacje umów	- 174,8 zł - 233,0 % planu,
dochody z tytułu zwrotów za telefony, energię, ciepło, inne usługi	- 34 913,36 zł - 98,4 % planu,
część dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	- 18 504,75 zł - 84,0 % planu,
zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z odsetkami	- 11 111,20 zł - 82,9 % planu,
odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności gminy	- 29 758,78zł - 101,0% planu,
zwroty dotacji przyznanych z budżetu gminy, z odsetkami	- 5 583,20 zł - 100,3 % planu.

II.1.6. Subwencja ogólna, uzupełnienie dochodów gmin

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,0 % wielkości planowanych. Subwencje ogólne w strukturze dochodów gminy stanowią najwyższy wskaźnik 38,4 % dochodów ogólnych.

Gmina uzyskała :

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 859 506,00 zł,
w porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji ogólnej jest
niższa o 58936zł.,
- część wyrównawczą w wysokości 2 392 967,00 zł, niższa od kwoty subwencji
uzyskanej w 2012 r. o 765 610,00 zł,
- część równoważącą w wysokości 167 163 zł, niższą od roku poprzedniego
o 238 zł..

II.1.7. Środki finansowe na realizację projektów z programów strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Gmina uzyskała dofinansowanie do projektów realizowanych z programów pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 2 966 292,22 zł, o 17 917,12 zł więcej od kwot zaplanowanych po zmianach.

Na konto gminy wpłynęły środki finansowe:

1) za zadania realizowane w roku poprzednim z programu PROW na lata 2007-2013;

- pn. „Organizacja uroczystości forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegu pamięci narodowej Mieszkowicka dziesiątka i wybuch II Wojny Światowej” - 10 928,73 zł,
- pn. „Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie” - 166 964,00 zł,
- pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czelinie” - 389 024,00 zł,
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego” - 1 821 322,28 zł,

2) za częściową realizację zadania dofinansowanego z programu RPO:

- pn. „Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach - 283 111,50 zł,

3) z tytułu zrealizowanego w roku 2011 z programu Interreg IV A zadania

- pn. „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez Nordic Walking” - 20 583,26 zł,

- 4) dofinansowanie w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - 88 923,31 zł,
5) „Przygotowanie inscenizacji historycznej upamiętniającej wkopanie

I Słupa Granicznego w Czelinie” realizowanego ze środków PROW na lata 2007-2013 - 25 000,00 zł,

6) „Budowa przyłącza wodociągowego i zakup toalet przy cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach, z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013 - 16 057,48 zł,

7) Polska Niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska Meklemburgia Pomorze Przednie Brandenburgia 2013 - 7 125,13 zł,

8) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
do projektu: „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim.”
zrealizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 137 252,53 zł,
różnica do planu-741,31 zł.

II.1.8. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie zadań w 2013 r. wyniosły 1 189 498,641 zł tj. 99,7 % planowanych wielkości i są wyższe od uzyskanych w 2012 roku.

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na:

1) zadania bieżące w kwocie 986 416 zł , z czego wykorzystanie wyniosło 99,7 % , w wysokości 983 743,17 zł., środki niewykorzystane w kwocie 3 170,83 zł. zostały zwrócone.

dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zadania z zakresu opieki społecznej :
 - *zatrudnienie asystenta rodziny 21 634,00 zł,
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 040,50 zł,
 - zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 18,50 zł,
 - realizacja – 100 %,
 - *zasiłki i pomoc w naturze 288 465,42 zł,
 - zwrot środków w wysokości 20 200,58 zł,
 - *zasiłki stałe 308 676,10 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 13 416,90 zł,
 - *koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 151 324,00 zł,
 - realizacja-100,0 %
 - *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 152 239,49 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 10,51 zł,
- pomoc materialną dla uczniów :
 - stypendia, pomoc rzeczowa, materialna 118 872,47 zł,
 - realizacja – 98,7 % , zwrot dotacji w kwocie 1584,53 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 22 800,00 zł,
- przedszkola 63 312,00 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska 7 537,50 zł,

2) dotacje stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 28 597,16 zł.

II.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Zaplanowane na podstawie zawiadomień dysponentów wielkości dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w 98 % , w wysokości 3770 395,19 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 145 132,36 zł. została przekazana do budżetu państwa.

Dotacje są niższe od zrealizowanych w 2012 roku o 513 638,63 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

- na częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania 562 576,55 zł,
100,0 % kwot planowanych, jest to kwota o 240783,75 zł. wyższa od roku poprzedniego,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 76 300,00 zł,
100 % planu, dotacja jest niższa o 1500 zł niż w roku poprzednim,
- na prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców oraz archiwizację zbioru 1 272,00 zł,
100,0 % planu, jest w tej samej wysokości co w 2012 roku.,
- na świadczenia rodzinne ,wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania 2 998 640,43 zł,
95,9 % kwoty planowanej , niewykorzystana dotacja w wysokości 128 886,57 zł. została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w porównaniu z rokiem poprzednim wykorzystana dotacja na zadanie była wyższa o 46 390,61 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 961,81 zł,
72,2 % planu, niewykorzystana kwota dotacji 9 618,19 zł, w roku ubiegłym dotacja była wyższa o 10 661,38 zł,
- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 34 750,40 zł,
85,3 % planu, zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji – 6 009,60 zł, wykorzystane środki finansowe były niższe o 1 991,39 zł. od roku poprzedniego,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 71 894,00zł,
99,20 % planu, 618 zł. zwrócono do budżetu państwa, dotacja jest wyższa od uzyskanej w 2012r. o 23 594 zł.

II.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim gmina otrzymuje dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych. Dochody wyniosły 100,0 % zakładanych wielkości- 74 999,97 złotych.

Dotacja jest o 2 672,97zł wyższa od otrzymanej w 2012 roku.

I.4. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumień gmina realizuje zadania z zakresu właściwości powiatu. Dotacje na wykonanie powierzonych zadań i czynności administracyjnych wyniosły 100 % wielkości planowanych, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| - bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota dotacji realizacja w 100% | 44 000,00 zł , |
| - czynności urzędowe dotacja równa była wpływom uzyskanym w 2012 r., | 16 400,00 zł, |
| - dofinansowanie inscenizacji historycznej | 15 000,00 zł. |

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Wydatki budżetu gminy w 2013r. zrealizowane zostały w wysokości **26.089.764,46 zł** , w **96,9 %** planowanych wydatków rocznych.

W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 85,5 %, wydatki majątkowe 14,5 %.

Wydatki **bieżące** kosztowały gminę **22.298.872,85zł** , wykonane zostały w **96,7%** planu.

Wydatki **majątkowe** sfinansowane zostały w wysokości **3.790.891,61 zł**.

Wskaźnik wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych wyniósł **97,63 %**.

Zrealizowane wydatki były niższe od zaplanowanych o 845.736,09 złotych, z tego:

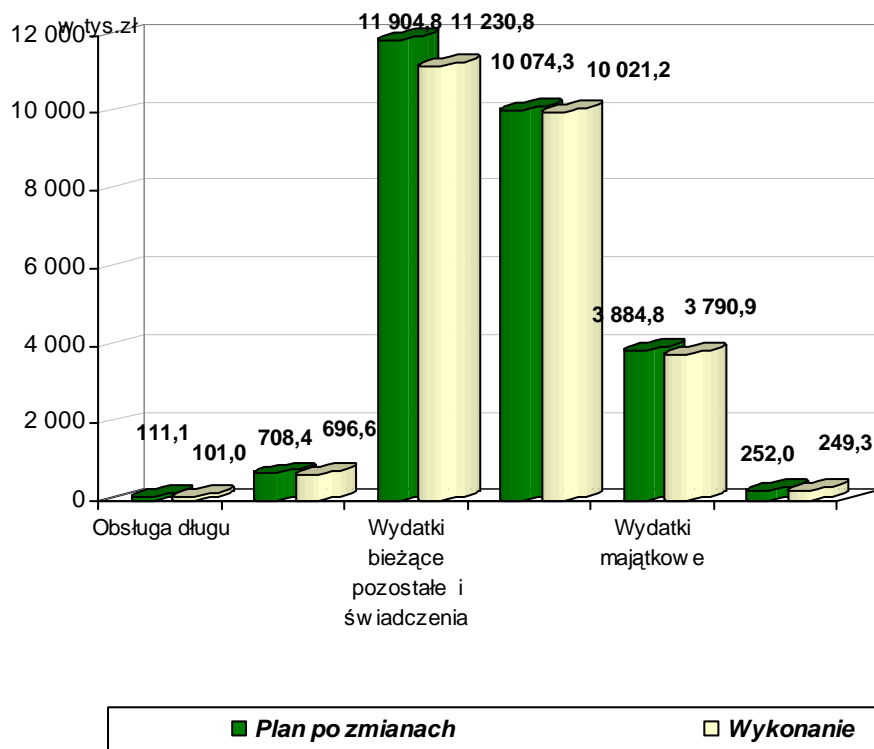
- wydatki majątkowe o 93.944,39 złotych, z uwagi na niższe wykonanie zadań lub przesunięcie realizacji wydatków na rok następny,
- obsługa długu o 5.888,50 złotych, mniejsza kwota zadłużenia od planowanej,
- wydatki bieżące o 745 903,20 złotych:
 - ^ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 53 141,72 złotych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowane w kwocie niższej świadczeń wypłacanych za czas choroby pracowników,
 - ^ dotacje na cele bieżące o 11 810,57 złotych, kwoty niższe o zwroty udzielonych dotacji w części niewykorzystanej, oraz niższe od planowanych wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego i odsetek,
 - ^ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 167 039,08 złote, niższe wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niewykorzystaniem świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne),
 - ^ wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem środków pomocowych UE o 2 746,31 złote, niższe koszty realizacji projektów,
 - ^ pozostałe wydatki statutowe o 511 165,52 złotych.

W najniższym stopniu w grupie pozostałych wydatków statutowych w porównaniu z planem zostały wykonane wydatki w działach:

010- Rolnictwo i łowiectwo	-6 690,43 zł,
600- Transport i łączność	- 39 275,34 zł,
630- Turystyka	-5 000,00 zł,
700- Gospodarka mieszkaniowa	- 144 091,50 zł,
710- Działalność usługowa	- 11 150,92 zł,
750- Administracja publiczna	- 42 118,48 zł,
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 25 300,60 zł,
757- Obsługa długu publicznego	-10 102,50 zł,
801- Oświata i wychowanie	- 3 592,99 zł,
851- Ochrona zdrowia	-5 723,84 zł,
852- Pomoc społeczna	-233 788,93 zł,
853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	- 743,09 zł,
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 727,39 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 117 839,76 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 83 038,26 zł,
926- Kultura fizyczna i sport	- 36 148,06 zł.

Niewykorzystana została także w kwocie 76 404 złotych rezerwa zaplanowana na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2013 R. WG PODSTAWOWYCH GRUP WYDATKÓW



Najwyższy procentowy udział w wydatkach ogólnych stanowią wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i opieki wychowawczej- 37,6 %.

Na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, pomoc materialną uczniom wydanych zostało 20,7 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Nakłady na działalność w dziedzinie rolnictwa, komunalną, mieszkaniową, transport, utrzymanie infrastruktury drogowej, usługi wyniosły - 15,7 % ogółu wydatków.

Wydatki związane z obsługą administracyjną mieszkańców gminy, poborem podatków, promocją gminy oraz realizacją zadań należących do administracji rządowej stanowiły 14,4 % wydatków ogólnych.

Koszty poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną wyniosły 8,0 % , bezpieczeństwo publiczne – 3,2 %, obsługę zadłużenia - 0,4 % wydatków ogólnych poniesionych w 2013 roku.

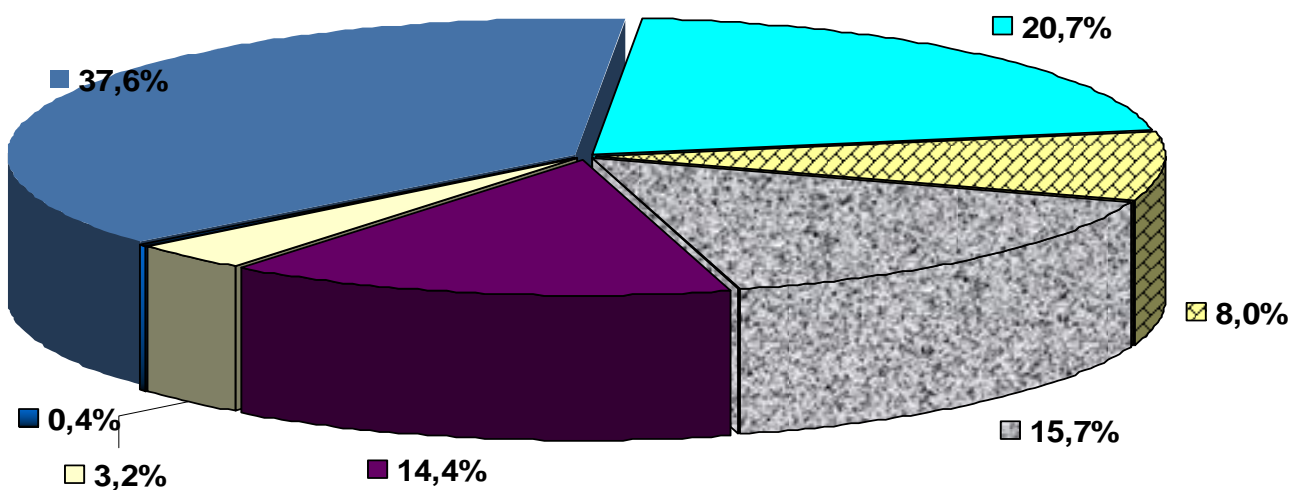
Wydatki budżetowe poniesione w 2013 roku są o 998 016,72 zł. tj. 3,8 % wyższe od wydatków roku ubiegłego.

Najwyższe wydatki ,w porównaniu z 2012 rokiem poniesiono w działach:

600- Transport i łączność	- 406 182,56 złotych,
700- Gospodarka mieszkaniowa	- 223 590,75 złotych,
750- Administracja publiczna	- 415 941,27 złotych,
754- Bezpieczeństwo publiczne-zakup samochodu pożarniczego	-604 233,31 złotych,
801- Oświata i wychowanie	- 275 760,44 złotych,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-879 805,85 złotych,

Najniższe zaś ze względu na zakończenie inwestycji w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo – 1 232 731,26 zł, zakończenie inwestycji.

Strukturę głównych kierunków wydatków Gminy w 2013 r. przedstawia wykres.



■ oświata i opieka w wychowaniu-37,6%
■ pomoc społeczna, ochrona zdrowia-20,7%
■ kultura,sport-8,0%
■ rolnictwo,gospodarka komunalna,mieszkalnictwo,transport, usługi-15,7%
■ administracja, obsługa zadań -14,4%
■ bezpieczeństwo publiczne-3,2%
■ Obsługa długu-0,4%

I. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonane zostały w **97,6 %** założeń rocznych, w kwocie 3 790 891,61 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wydatki są wyższe o 12,6 %, 423 963,86 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie.

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2013 r. po zmianach w zł	Wykonanie na dn. 31 12.13 r. w zł i gr.	% pl.
I.	Wydatki na programy wieloletnie	523 962	523 962,29	100
II.	Wydatki na zadania planowane do realizacji z udziałem funduszy UE	655 912	655 911,68	100
III.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednoroczne	2 446 076	2 352 436,43	96,2
IV.	Dotacje na cele inwestycyjne dla innych jednostek samorządu terytorialnego	258 886	258 581,21	100
	Ogółem	3 884 836	3 790 891,61	97,6

1.1. Wydatki na programy wieloletnie wykonane zostały w 100 % założonych wielkości.

1) „Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i Czelinie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach- II etap” –aktualizacja i weryfikacja kosztorysu, kopie map ,poniesione wydatki w 2013 roku 3 804,21 złotych.

2) Budowa dróg i chodników Os. Piastów w Mieszkowicach.

W 2013 r. wydatek w kwocie 140 799,00 złotych przeznaczony był na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni drogi wraz z obustronnym chodnikiem na ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i Szczerbcowej w Mieszkowicach. Aneks do umowy na wykonanie projektu zmieniony został termin dostarczenia dokumentacji wraz z decyzją zawierającą pozwolenie na budowę do 31 marca 2013 r.

3) Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki brukowej na ul. K. Jagiellończyka, ul. Jagiełły i Królowej Jadwigi- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej, wydatek w 2013 roku 63 799,99 złotych.

4) Remont świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach.

W ramach zadania zapłacono w 2013 r. 315 559,09 złotych – ocieplenie stropu, remont świetlicy, nadzór inwestorski.

1.2. Wydatki na projekty planowane do realizacji z funduszy pomocowych wykonane zostały w 100 %, w wysokości 655 911,68 złotych.

1) Rewitalizacja kamienic na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach. Zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 367 486 zł, 100 % planu. Wykonano remonty dwóch kamienic w Mieszkowicach: przy ul Dąbrowszczaków 11 oraz ulicy Sienkiewicza 44, zadanie zostało wykonane.

2) Remont muzeum w Gozdowicach.

Wykonane wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 288 425,68 złotych- 100 % planowanych wydatków.

1.3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne

wykonane zostały w 96,2 %, w wysokości 2 352 436,43 zł.

1. Adaptacja budynku po strażnicy granicznej w Czelinie, zapłacono za dziennik budowy i nadzór inwestorski- 202 848,51 zł.

2. Tłocznia ścieków ul. Kościuszki Mieszkowice w kwocie 487 609,99 zł.

3. Modernizacja przepompowni ścieków –Kusocińskiego 63 960,00 zł.

4. Renowacja murów obronnych oraz tablica informacyjna 177 846,62 zł.

5. Budowa przyłącza wodociągowego i zakup toalet przy cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach, z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013, poniesione wydatki 29 197,51 zł.

6. W ramach funduszu sołectkiego planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 86 120 zł. wykonane zostały w 100 %, w wysokości 86 119,99 zł.

^ Zakup kosiarki samojezdnej –sołectwo Kurzycko 6 000,00 zł.

^ Utwardzone zostały nawierzchnie przy:

- świetlicy w Czelinie 7 500,00 zł,

- wokół wiaty w Zielinie 5 999,99 zł,

^ Budowa boiska do siatkówki w Goszkowie 9 500,00 zł,

^ Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych w:

- w Kłosowie 8 362,00 zł,

- w Troszynie 19 559,00 zł.

^ Ogrodzenie boiska sportowego w sołectwie Plany 15 000,00 zł.

^ Remont drogi gminnej –Stary Błeszyn 9 199,00 zł.

^ Zakup i montaż tablic pamiątkowych- Zielin 5 000,00 zł.

7. Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości 1 334 051,32 zł,

1) Dostawa i montaż wyposażenia strefowej przepompowni ścieków w Kłosowie 65 067,00 zł.

2) Wykonanie remontu wraz z modernizacją studni do poboru wody pitnej na działce nr 407 obręb Kępa- czyszczenie, odszlamowanie, dezynfekcja, wymiana pompy na nową, roboty elektryczne studni- wymiana instalacji 16 113,00 zł.

3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Błeszynie, nadzór inwestorski 123 250,79 zł.

4) Opracowanie kosztorysów inwestorskich specyfikacji technicznej na wykonanie przebudowy chodnika z kostki betonowej, nadzór inwestorski, budowa chodnika na ul. Jagiellońskiej 49 152,00 zł.

5) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej na wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem

z kostki betonowej przy ul. Ogrodowej, nadzór inwestorski, wykonanie przebudowy	54 785,40 zł.
6) Ułożenie nowej nawierzchni chodników na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach	65 000,00 zł.
7) Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano wykonawczej na wykonanie przyłącza wodociągowego zasilającego toalety przenośne na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach	4 000,00 zł,
8) Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	29 987,40 zł,
9) Zakup programu antywirusowego –administracja	3 995,90 zł,
10) Zakupiono kserokopiarkę do szkoły podstawowej w Zielinie	3 533,70 zł,
11) Odwodnienie budynku szkoły podstawowej w Zielinie- wykonanie ekspertyzy budowlanej pomieszczeń piwnicy, opracowanie mapy do celów projektowych	10 527,00 zł,
12) Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego – OSP Troszyn	639 360,00 zł,
13) Wykonanie kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski- Goszków	59 998,00 zł,
14) Zakup materiałów do wykonania placu zabaw przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach, zakup piaskownicy	14 999,99 zł,
15) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji na wykonanie remontu Muzeum w Gozdowicach, remont muzeum	33 573,07 zł,
16) Budowa szatni przy ORLIKU	3 900,00 zł,
17) Zakup kontenera –Zielin	50 277,51 zł,
18) Utwardzona została nawierzchnia przy świetlicy w Goszkowie	2 500,00 zł,
19) Plac do imprez w Kłosowie	10 000,00 zł,
20) Zakup kosiarki samojezdnej Kurzycko środki budżetu	1 099,00 zł,
21) Rozpieracz hydrauliczny (nożyce) OSP Mieszkowice	10 000,00 zł,
22) Docieplenie ścian wewnętrznych-budynek komunalny ul. Sienkiewicza	20 696,99 zł,
23) Prace brukowe- plac przy przychodni zdrowia w Mieszkowicach	17 500,00 zł,
24) Budynek OSP Stare Łysogórki –ocieplenie ścian budynku	15 537,06 zł,

1.4. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne

1) Udzielono dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Zielinie w kwocie	50 000,00 zł.
2) Udzielono dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:	
- dofinansowanie chodnika na ulicy Moryńskiej	169 885,45 zł.
3) Udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne dla MGOK w Mieszkowicach	38 695,76 zł.

2. Wydatki bieżące

W zakresie planowanych wydatków bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2013 r., poniesione zostały wydatki :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- na konserwację i udrożnienie rowów melioracyjnych:	52 280,70 zł,
> prace remontowe, wymiana urządzeń, konserwacja, podatek, składki .	
- opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu „Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i rurociągu przesyłowego Czelin-Kłosów”	4 920,00 zł,
- dzierżawę terenów od Nadleśnictwa w Mieszkowicach pod budowę kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach	2 751,56 zł,

- wpłatę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej kwota niższa od planowanej- 621,90 zł,	30 294,10 zł,
- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	551 545,64 zł,
- koszty obsługi zadania	11 030,91 zł,
- zakup prasy o tematyce rolniczej	588,00 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich	15 161,20 zł,
- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	49 032,70 zł,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach umowy o wykonywanie usług, 100 % planu,	44 000,00 zł,
- wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie	122 059,46 zł.
* utrzymanie dróg zimą – odśnieżanie	5 399,00 zł,
* naprawa nawierzchni dróg gminnych poprzez rozplantowanie gruzu rozbiórkowego w ubytkach nawierzchni dróg	981,00 zł,
* oczyszczanie dróg, wycinanie krzewów-droga od Wierzchlasu	1 200,00 zł,
* wycinka drzew przy drodze - Sitno	990,00 zł,
* wykonanie 2 sztuk tabliczek z nazwą ulicy „Juliusza Słowackiego”	94,10 zł,
* zakup i montaż znaków drogowych	2 742,90 zł,
* zakup kruszywa łamanego z podkładów kolejowych do wykonania remontu dróg gminnych w gminie	5 166,00 zł,
* przeprowadzono remonty dróg	89 166,25 zł,
< remont drogi gminnej Plany poprzez profilowanie nawierzchni drogi równiarką, uzupełnienie ubytków gruzem budowlanym	4 944,60 zł,
< oczyszczanie piaskownika – osadnika kanalizacji deszczowej usytuowanej w drodze gminnej ul. Ogrodowa	3 326,99 zł,
< wykonanie prac remontowych na drodze gminnej Mieszkowice-Troszyn	2 250,00 zł,
< remont drogi gminnej osiedle Kępa	14 770,00 zł,
< naprawa trzech studzienek kanalizacji deszczowej- ul. Jagiellońska	1 300,00zł,
< remont drogi gminnej poprzez uzupełnienie ubytków osiedle Jagiellonów	5 900,25 zł
< remont chodnika przy ul. Techników	9 999,63 zł,
< wykonanie częściowych remontów dróg gminnych- mechaniczne łatanie ubytków w nawierzchni masą asfaltową z grysem	15 999,79 zł,
< remont parkingu oraz wyjazdu przy ul. 1 Maja- korytowanie, ułożenie krawężników betonowych, nawiezienie kruszywa i profilowanie	27 675,00 zł,
- remont drogi Czelin	2 999,99 zł,
* oczyszczanie piaskownika-osadnika kanalizacji deszczowej ul Graniczna	5 000,00 zł,
* usługi transportowe –transport kruszywa, gruzu budowlanego	6 921,21 zł,
* ubezpieczenie dróg	4 408,00 zł,
- wydatki związane z obsługą przejścia promowego oraz utrzymaniem promu : wynagrodzenia załogi promu, zakup paliwa, olejów, smarów silnikowych, środków czystości, części zamiennych, prace remontowe instalacji elektrycznej promu, wymiana słupa oświetleniowego ostrzegawczego, naprawa sygnalizatora, konserwacje, atestacje tratw, przeglądy techniczne kadłuba promu, usługi serwisowe kasy fiskalnej, ubezpieczenie promu, pasażerów, terminala,	

koszty utrzymania terenu	198 428,35 zł,
wydatki niewykonane – 7 210,65 zł,	
- opłata za dzierżawę gruntów pod budowę ścieżki rowerowej w Gozdowicach	1 458,32 zł,
- remont wiaty przystankowej w miejscowości Sitno	3 385,00 zł,

630 – TURYSTYKA

- informator i mapy krajoznawcze- „Nadodrzańskim przełomem Cedynia – Mieszkowice – Moryń”	6 000,00 zł;
---	--------------

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki niezrealizowane zostały w wysokości 144 091,50 zł, dotyczyły zadań związanych ze sprzedażą nieruchomości (wyceny , szacunki , opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podatek od towarów i usług), remontów budynków mieszkalnych planowanych z udziałem środków finansowych współwłaścicieli, opłat za energię, sądowych, kosztów zabezpieczeń i napraw pozostałych obiektów komunalnych, kierunki poniesionych wydatków w dziale:

1) administrowanie zasobami gminy	301 318,00 zł,
z tego:	
- dozorowanie budynku hotelu przy ul. Kusocińskiego, sprzątanie	15 886,61 zł,
- E. Domaradzka roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 22, Dąbrowszczaków 10, Słowackiego 1, Młynarska 4, Pl. Wolności 7,	500,00 zł,
- demontaż liczników tablicy głównej – hotel ul. Kusocińskiego	300,00 zł,
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej Pl. Wolności 25	1 712,00 zł,
- demontaż starych nie nadających się do użytku schodów oraz montaż nowych pełnych schodów wykonanych z drewna bukowego wraz z barierką ochronną na klatce schodowej w budynku komunalnym przy ul. Dąbrowszczaków 10	9 000,00 zł,
- zakup książeczek opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, paliwa do koszenia terenów zielonych przy obiektach komunalnych	7 168,17 zł,
- materiały do koszenia- paliwo, grabie	799,08 zł,
- zakup gazu, energii, wody w budynkach komunalnych	23 021,53 zł,
- zaliczki na remonty – wspólnoty mieszkaniowe	5 349,08 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej, Goszków 14	1 730,00 zł,
- wymiana pokrycia dachów w budynkach komunalnych, Sienkiewicza 52, Rycerska 17	10 006,35 zł,
- montaż ogrodzenia- budynku przychodni ul Poniatowskiego	2 000,00 zł,
- remonty w lokalach komunalnych w Czelinie	28 544,38 zł,
- remont budynku gospodarczego ul Sienkiewicz 52	10 323,29 zł,
- naprawa sufitu bramy budynku ul. Dąbrowszczaków 25	662,40 zł,
- remont przyłącza wodociągowego –Sienkiewicza 29	1 630,00 zł,
- montaż wkładu kominowego –Pl. Wolności 17/4	2 500,00 zł,
- wymiana rynien i pokrycia dachowego	4 583,58 zł,
- rozbiórka nieczynnej toalety- Słowackiego 8	414,50 zł,
- naprawa sufitu na klatce schodowej -1 Maja	1 450,25 zł,
- przestawienie pieca kaflowego 5 sztuk	8 370,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej –Dąbrowszczaków 10	2 600,00 zł,
- wymiana schodów ul. Dąbrowszczaków	7 704,00 zł,
-wymiana przyłączy wodociągowych ul. Dąbrowszczaków 8	5 380,57 zł,

- wymiana okien-Jana Pawła II 48/6, Sienkiewicza 14/4, Dąbrowszczaków 10,	11 965,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej Jana Pawła II 48/6	4 263,58 zł,
- wykonanie ocieplenia ścian- Słowackiego 1,	15 532,00 zł,
- przestawienie pieca kaflowego-Dąbrowszczaków 2/2	3 834,00 zł,
- remont klatki schodowej –Poniatowskiego 22	2 999,79 zł,
- udział w wymianie przyłącza wodociągowego –Odrzańska 7 i 5	1 563,29 zł,
- odgrzybianie ścian ul. Sienkiewicza 23	724,10 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Łącznej	3 243,79 zł,
- zbitcie tynków- Słowackiego 1,	2 168,06 zł,
- naprawa spękanej elewacji ul. Młynarska 4	3 305,72 zł,
- drobne prace remontowe budynku przychodni Zielin	884,29 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej ul. Dąbrowszczaków 8/2	1 879,35 zł,
- koszty wydatków administracyjnych-wspólnoty mieszkaniowe	5 856,87 zł,
- przeglądy, opinie kominiarskie	17 000,00 zł,
- usługi wodno-kanalizacyjne, gazowe, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego	5.883,80 zł,
- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	680,00 zł,
- usługi komunalne-koszenie (Mieszko, tereny komunalne)	475,00 zł,
- ogłoszenia w prasie- sprzedaż hotelu Mieszko	1 901,09 zł,
- wycinka drzew w Gozdowicach (tereny komunalne)	205,35 zł
- udrożnienie wewnętrznej instalacji ul. Sienkiewicza 44	136,76 zł,
- pocięcie drewna – budynek przy ul. Kusocińskiego	285,12 zł,
- wydatki –usługi refakturowane	898,63 zł,
- ubezpieczenie obiektów komunalnych	1 279,00 zł,
- odszkodowanie (Franc A uszkodzenie samochodu)	400,00 zł,
- opłaty i zaliczki sądowe - pozwы o zapłatę zaległych czynszów	249,79 zł,
- dzierżawa terenu od Nadleśnictwa	1 458,32 zł,
- wycinka drzew w Gozdowicach – teren komunalny	4 104,00 zł,
- tablice informacyjne – kamienice	2 400,00 zł,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, umieszczenie ogłoszeń prasowych,	5 910,00 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych	864,69 zł,
- wypisy z ewidencji, odpisy z ksiąg wieczystych	131,50 zł,
- podatek od towarów i usług od sprzedanych i dzierżawionych nieruchomości	47 199,32 zł,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

opłacone zostały koszty:

- wynagrodzeń za sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie kopalni ropy naftowej i gazu w Zielinie	660,00 zł,
- udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 090,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz likwidacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Mieszkowice	1 968,00 zł,
- dostarczenie decyzji o warunkach zabudowy	11 168,60 zł,
- sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego	7 587,00 zł,
- podział działek	9 400,00 zł,
- ogłoszeń prasowych , kopie map	577,00 zł,
- odpisów zwykłych, wypisów z ewidencji, kserokopii map, opłat za wnioski dotyczące nieruchomości gminy	1 874,00 zł,
- wtórnik mapy	2 460,00 zł,

- utrzymanie cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach 74 999,97 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 123 444,43 zł,
w tym: w ramach dotacji celowej 76 300,00 zł,
wydatki wykonane zostały w 99,2 %, niewykonane zostały wydatki w grupie: pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 024,57 zł.;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu, wykonanie w 100 % planu 16 400,00 zł;
- wydatki Rady Miejskiej 85 035,97 zł,
w tym: diety radnych– 76 415,48 zł,
wydatki niezrealizowane w kwocie 7 842,03 zł, dotyczą przede wszystkim wypłat diet za uczestnictwo w posiedzeniach rady oraz komisjach;
- wydatki związane z realizacją zadań gminy - Urząd Miejski 3 208 697,17 zł,
wydatki wykonane zostały w 99,1 % planu , wydatki niewykonane w kwocie 28 324,83 zł. dotyczyły głównie grupy wynagrodzeń z pochodnymi- 6 699,69 zł. (zasiłki chorobowe), pozostałych wydatków w wysokości 21 625,14zł, przede wszystkim zakup energii, pozostałych usług, z tytułu ograniczania wydatków na usługi,
remonty, zakup materiałów i energii;
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową 301,14 zł,
wykonane w 100,0%;
- promocja gminy, wykonanie w 100,0 % planu 23 350,90 zł,
w tym:
 - < umowy o dzieło – przygotowanie rysunków, obsługa uroczystości 4 370,00 zł,
 - < zakup i montaż 2 płytek granitowych na pomnik w Łysogórkach i obelisk w Czelinie 1 400,01 zł,
 - < tablica dwustronna- 68 rocznica wkopania słupa granicznego w Czelinie 1 107,00 zł,
 - < dyplomy drewniane, nagrody, kwiaty, materiały ozdobne 3 346,01 zł,
 - < zakup flag 392,37 zł,
 - < 500 sztuk biuletynów informacyjnych Gminy Mieszkowice 2 460,00 zł,
 - < usługi autokarowe 1 400,00 zł,
 - < druk 1000 sztuk przewodników turystycznych i 1000 sztuk planów miasta 1 845,00 zł,
 - < ba nery promocyjne gminy 680,01 zł,
 - < opracowanie kroniki Mieszkowic 500,00 zł,
 - < wirtualna wycieczka po Gminie 700,00 zł,
 - < kalendarze i podkłady na biurko 4 358,50 zł,
 - < książki promocyjne 792,00 zł,
- wydatki wykonane w 100,0%;
- diety sołtysów 43 919,61 zł,
wydatki wykonane w 100,0%;

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 272,00 zł;

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- przekazanie środków finansowych na fundusze wsparcia:
 - Straży Granicznej 3 000,00 zł;
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 169 255,98 zł,
 - kwota nie wykorzystana- 19 425,02 zł, głównie z tytułu opłat za polisy ubezpieczeniowe, usług remontowych, usług pozostałych oraz umów zlecenia, gmina poniosła koszty:
 - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za akcje pożarnicze- 52 717,00 zł
 - zakupów paliwa, olejów, mundurów, części zamiennych do samochodów, gaśnice, szafy, wyciągarka, sygnały świetlne w wysokości 40 462,64 zł, energii, wody, ciepła- 25 891,48 zł, remontu budynku remizy strażackiej, naprawa syreny OSP Wierzchlas – 26 402,00 zł, przeglądy techniczne samochodów ratowniczych, obsługę kotłowni, rejestracja pojazdów, konserwacja gaśnic, badania lekarskie kierowców 5 333,10 zł, badania lekarskie 2 160,00 zł, ubezpieczenie samochodów 15 636,00 zł, odpis na ZFŚS 653,76 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i usługa weterynaryjna 7 324,36 zł,
- zakup generatorów prądotwórczych sołectwo Kłósów i Stare Łysogórki 5 200,00 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 101 016,50 zł,
niższe o 5 888,50 zł. wydatki w porównaniu z planem, ze względu na niższą od planowanej kwotę zaciągniętych pożyczek oraz niższe koszty obsługi zadłużenia;

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

niewykorzystana została zaplanowana kwota rezerwy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym- 76 404,00 zł;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki w dziale wykonane zostały w 100,0 % wielkości zaplanowanych,
- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie:
*podstawowym wyniosły 4 921 145,10 zł,
w 2013 roku wykonane zostały remonty budynków szkolnych oraz lokali w szkołach na łączną kwotę 178 364,23 zł:
w Mieszkowicach – remont sali lekcyjnej, remont podłóg w szatniach sali gimnastycznej, wymiana drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej wraz z obróbką, oraz wykonanie zadaszania, materiały do remontu - 37 600,00 zł,
w Troszynie- wymiana podłóg w 2 salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej wykonanie zabudowy grzejników, zakup materiałów do bieżących remontów 61 107,00 zł,
w Zielinie- wykonanie badań stratygraficznych oraz dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu elewacji budynku szkoły 5 166,00 zł,

w Czelinie- wykonanie instalacji oświetleniowej, wymiana lamp w bibliotece, pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora oraz kantorku – 2 952,00 zł, remont systemu alarmowego- 980,00 zł, szlifowanie i lakierowanie sali gimnastycznej -7 766,90 zł, częściowa wymiana pokrycia dachowego - 60 851,58 zł, materiały do remontów -4 774,16 zł, remont kserokopiarki -1 389,90 zł.	
* klas „0” w szkołach podstawowych	191 937,52 zł,
* gimnazjalnym	2 208 839,00 zł,
przeprowadzone remonty- mycie i konserwacja posadzki – 5 719,50 zł,	
- koszty prowadzenia przedszkola wyniosły	1 093 624,20 zł,
przeprowadzone remonty: wymiana podłogi drewnianej i pokrytej linoleum na podłogę z paneli w 1 sali dla dzieci, leżakowni i gabinecie do zajęć logopedycznych oraz sali na piętrze – 56 629,00 zł, wymiana lamp i świetlówek na zewnątrz i w salach dydaktycznych – 6 443,78 zł, przedzielenie korytarza przy wejściu ze schodów oddzielających zaplecze kuchenne od pomieszczeń dydaktycznych w przedszkolu-5 850,00 zł,	
- wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół gminnych	294 553,70 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansowo-księgową placówek oświatowych	367 165,30 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 908,19 zł,
- stołówka – przedszkole	203 345,30 zł,
wydatek niższy od planowanego o 76,85 zł,	
- koszty poniesione na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	600,00 zł,
- nagrody – konkurs Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej	250,00 zł,
- bilety do ogrodu dendrologicznego, usługa autokarowa	1 040,00 zł;

851 – OCHRONA ZDROWIA

- programy polityki zdrowotnej:	41 480,50 zł,
< zakup szczepionek 11 483,50 zł,	
< zabiegi lekarskie 29 997,00 zł,	
- realizacja gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii	115 917,31 zł,
tj. w 95,3 %,	
w tym: na programy profilaktyczne w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydano 2 605,00 zł,	
dotacje dla stowarzyszenia– 7 263,95 zł,	
pozostałe wydatki w ramach działań z zakresu profilaktyki i zapobieganiu alkoholizmowi- 106 048,36 zł,	
- sołectwo Zielin –szkolenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej	5 000,00 zł,
nie zostały wykonane wydatki w wysokości 5 664,69 zł;	

852 – POMOC SPOŁECZNA

w zakresie pomocy społecznej, wydatki przeznaczone były na:	
- finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej	199 381,04 zł,

wydatki wykonane w 100,0%,	
- koszty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	8 658,32 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny	23 996,28 zł,
wydatek wykonane w 100,0%,	
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, alimentów, składek na ubezpieczenia społeczne	2 998 640,43 zł,
niewykorzystana kwota 130 705,37 zł,	
- zwrot dotacji z tytułu zasiłków rodzinnych z odsetkami (zwroty przez osoby pobierające nienależnie świadczenia)	11 581,20 zł,
- wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	51 002,31 zł,
niewykorzystana kwota- 9 636,69 zł,	
- wypłaty zasiłków celowych, świadczeń w naturze	384 465,42 zł,
kwota niższych od planowanej wydatków o- 20 200,58 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	263 785,90 zł,
- wypłaty zasiłków stałych	308 676,10 zł,
- obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez OPS	344 287,75 zł,
kwota niewykorzystana 5 838,25 zł,	
- zadania realizowane w ramach usług opiekuńczych	149 817,78 zł,
wydatki niższe od zaplanowanych o 1 200,81 zł,	
- realizacja programu dożywiania w gminie	346 061,54 zł,

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dotacja – rehabilitacja osób niepełnosprawnych	5 000,00 zł,
- realizacja zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (lider-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	152 583,91 zł,
kwota niewykorzystana- 743,09 zł;	

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- prowadzenie świetlic w placówkach szkolnych	307 539,88 zł,
- wypłaty pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów niewykorzystanych środki finansowe- 4 527,15 zł,	173 408,85 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	1 599,88 zł,
kwota niewykorzystana- 200,12 zł;	

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dopłata do ceny wywozu nieczystości płynnych z terenu St. Łysogórek	23 176,80 zł,
- wywóz odpadów	258 435,36 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i wioskach gminy	41 500,00 zł,
- zakup worków, rękawic	295,35 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście	89 622,62 zł,
pielęgnacja zieleni (w ramach funduszu sołeckiego) 24 875,12 zł,	
- oświetlenie ulic i dróg w gminie oraz konserwacja urządzeń świetlnych	284 004,14 zł,
wydatki niższe od planowanych- 26 042,86 zł,	

zakup żarówek	4 562,00 zł,
naprawa oświetlenia drogowego, wymiana żarówek	15 172,04 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach komunalnych,	39 436,61 zł,
- zakup sprzętu, worków, ubrań roboczych,	4 576,38 zł,
- pozostałe wydatki- badania lekarskie, ZFŚS	5 729,30 zł,
- zakup materiałów do remontu placu zabaw	
w Goszkowie	1 234,92 zł,
w Kłosowie	797,00 zł,
- materiałów budowlanych do wykonania remontu eko - centrum	
w Kurzycku	1 998,82 zł,
w St. Łysogórkach	931,11 zł,
w Wierzchlasie	2 051,05 zł,
w Czelinie	1 000,98 zł,
w Błeszynie	1 499,91 zł,
w Troszynie	2 298,84 zł,
- wywóz nieczystości,	599,83 zł,
- opłata środowiskowa	462,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – energia-uroczystość w Czelinie	188,19 zł,
zrealizowane wydatki były niższe o kwotę 117 839,76 zł;	

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja dla koła gospodyń wiejskich	8 000,00 zł,
- dotacja udzielona gminnemu ośrodkowi kultury	288 000,00 zł,
- wydatki sołectw	
^zakupy kuchenki mikrofalowej, choinki, termos+ kubek i ozdób Błieszyn	993,30 zł,
^ stół do tenisa Czelin	647,94 zł,
^ wyposażenie świetlica Kurzycko (mikrofała, czajnik)	1 500,00 zł,
^ Łysogórki – stół piłkarski i donice	3 863,00 zł,
^ Zielin – gabłota drewniana	500,00 zł,
^ Wierzchlas – wyposażenie świetlicy	2 483,83 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich	
(zakup opału, energia, wywóz nieczystości, zatrudnienie palaczy, opiekunów świetlic, przeglądy instalacji gazowej, obsługa kotłowni, energia, koszty przesyłek),	68 824,10 zł,
- remonty bieżące:	
< Zielin –cyklinowanie podłogi w świetlicy	10 000,00 zł,
< Zielin –malowanie świetlicy	7 780,00 zł,
< Troszyn – oszklenie okien w świetlicy	387,45 zł,
< naprawa pieca gazowego	950,00 zł,
- udroźnienie przyłącza kanalizacji przy świetlicy w Kurzycku	332,10 zł,
- skanowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy murów obronnych oraz usługa czyszczenia murów	18 585,53 zł,
- dotacje dla bibliotek gminnych	206 000,00 zł,
- dotacja –prace archeologiczne	1 209,20 zł,
- dotacja parafia Czelin	11 389,83 zł,
- wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie	34 784,50 zł,
> artykuły spożywcze (koncert w Zielinie, forsowanie Odry, obchody 3 maja, turniej miast i gmin, dni Mieszkowic), opał, spotkanie noworoczne, dyplomy pamiątkowe, wianki okolicznościowe, zakup mównicy, nagrody,	

- wydatki sołectw:	
> Goszków – artykuły spożywcze	709,54 zł,
> Kurzycko – materiały budowlane, budowa wiaty	2 672,59 zł,
> Stare Łysogórki – wyposażenie placu zabaw, nagrody i art. spożywcze	4 549,98 zł,
> Troszyn – nagrody, art. spożywcze i dekoracyjne, czajnik	3 999,26 zł,
> Wierzchlas – namiot i art. spożywcze	3 236,90 zł,
> Zielin – art. spożywcze, ławki, imprezy	8 998,90 zł,
- obsługa komunalna uroczystości, wynajem pokoi dla gości, usługa cateringowa, usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne uroczystości, wymiana przyłączy, wynajem nagłośnienia	17 217,32 zł,
- dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa	1 293,24 zł,
- „Przygotowanie inscenizacji historycznej upamiętniającej wkopanie I Słupa Granicznego w Czelinie”	45 000,00 zł,
- „Polsko – Niemiecka konferencja naukowa – Nadodrzańskie spotkania z historią”	27 036,70 zł,
- promowanie uroczystości państwowych: rocznicy forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegi – „XI Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka” i rocznicy wybuchu II wojny światowej	18 322,33 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wymiana wodomierza w klubie sportowym Odra,	86,47 zł,
- paliwo, węgiel, napoje (flis odrzański)	863,96 zł,
- wydatki sołectw:	
> Czelin – materiały budowlane na remont szatni	3 223,50 zł,
> Stare Łysogórki – wyposażenie boiska (siatki, piłki)	500,00 zł,
- wykonanie konserwacji trawy syntetycznej wraz z uzupełnieniem granulatu gumowego na orliku w Mieszkowicach	2 500,00 zł,
- Troszyn – awaria sieci wodociągowej w szatni	408,72 zł,
- usługi transportowe, ubezpieczenie orlika, dzierżawa gruntu	3 573,82 zł,
- nagrody na bieg kwietny	2 600,00 zł,
- zakup piłek na sportowe podsumowanie roku 2012	450,00 zł,
- wykonanie 500 sztuk numerów startowych	625,00 zł,
- sportowy turniej miast – art. spożywcze	99,63 zł,
- statuetki, puchary	563,61 zł,
- ubezpieczenie biegów	200,00 zł,
- usługi komunalne i autokarowe	1 743,82 zł,
- projekt – „Nordic Walking aktywny sposób na zdrowie” w ramach Funduszy Małych Projektów	14 468,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne	34 293,60 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	136 438,00 zł,
zwrot dotacji niewykorzystanych przez kluby sportowe w wysokości 5 562,00 zł,	
- wydatki na organizację imprez sportowych	
X Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki, Dni Sportu w placówkach oświaty, turniej koszykówki, nagrody dla uczestników rozgrywek sportowych	8 834,11 zł,
kwota niższa od planowanej o 1 173,89 zł.	

IV.1.WYNIK FINANSOWY**2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Nadwyżka budżetowa gminy na koniec 2013 roku wyniosła 1 125 711,85 zł.

W stosunku do planowanej kwoty nadwyżki wynik finansowy został wykonany w kwocie wyższej o 711 717,85 złotych.

Dług publiczny gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym, na koniec roku kwota zadłużenia wynosi 4 533 996,00 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 1 103 148,12 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim należnych wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń , świadczeń płatnych w następnym roku budżetowym.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń.

W ciągu roku udzielone zostało poręczenie w kwocie 285 416 zł na finansowanie deficytu w rachunku bankowym oraz pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu do wywozu nieczystości: Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. w Mieszkowicach.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W PORÓWNANIU Z LATAMI 2010-2012

Lp.	Treść	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2012 r.	Wsk % 3:4	Wykonanie 2011 r.	Wsk % 3:6	Wykonanie 2010 r.	Wsk % 3:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM	27 215 476,31	24 063 343,90	113,1	23 580 708,18	115,4	20 353 458,75	133,7
	z tego:							
	1.1. Dochody własne	23 369 681,12	19 649 583,09	118,9	19 180 740,85	121,8	16 374 351,18	142,7
	w tym:							
	subwencje ogólne	8 419 636,00	9 244 420,00	91,1	8 476 635,00	99,3	8 188 626,00	102,8
	dotacje na zadania własne i dofinansowanie z innych źródeł	1 267 797,84	442 583,75	286,5	979 122,40	129,5	1 960 729,56	64,7
	1.2. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w drodze porozumień	3 845 795,19	4 413 760,81	87,1	4 399 967,33	87,4	3 979 107,57	96,7
II.	WYDATKI OGÓŁEM	26 089 764,46	25 091 747,74	104,0	22 853 768,66	114,2	20 620 423,68	126,5
	z tego:							
	2.1. Wydatki bieżące	22 298 872,85	21 724 820,05	102,6	19 933 017,81	111,9	17 703 253,63	126,0
	2.2. Wydatki majątkowe	3 790 891,61	3 366 927,69	112,6	2 920 750,85	129,8	2 917 170,05	130,0
III.	WYNIK FINANSOWY :							
	NADWYŻKA BUDŻETOWA	1 125 711,85			726 939,52			
	DEFICYT BUDŻETOWY		1 028 403,84			154,9	266 964,93	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 4 3	Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 7 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 990 866,55	3 005 502,74	100,5	745 085,55	738 395,12	99,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 018,00	83 018,09	100,0	1 133 672,00	1 094 396,66	96,5
630	TURYSTYKA	7 125,00	7 125,13	100,0	11 000,00	6 000,00	54,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 190 911,00	1 187 990,41	99,8	1 053 941,00	909 849,50	86,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 260,00	75 174,77	99,9	222 133,00	210 982,08	95,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 220,00	100 484,42	101,3	3 577 251,00	3 535 132,52	98,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 272,00	1 272,00	100,0	1 272,00	1 272,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	201 770,00	201 770,29	100,0	874 978,00	849 677,40	97,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 179 371,00	9 227 667,26	100,5			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				111 119,00	101 016,50	90,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 451 733,16	8 451 321,43	100,0	76 404,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 039,00	291 526,10	100,2	9 338 062,00	9 334 469,01	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	51,00	61,42	120,4	168 132,00	162 408,16	96,6
852	POMOC SPOŁECZNA	4 311 503,00	4 126 983,63	95,7	5 324 143,00	5 090 354,07	95,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 993,84	137 252,53	99,5	158 327,00	157 583,91	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 821,00	143 690,73	97,2	487 276,00	482 548,61	99,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 538,00	35 090,48	91,1	1 456 082,00	1 338 242,24	91,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 171,00	113 710,00	97,9	1 870 325,00	1 787 286,74	95,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 831,00	25 834,88	100,0	326 298 00	290 149,94	88,9
	RAZEM	27 349 494,55	27 215 476,31	99,5	26 935 500,55	26 089 764,46	96,9

II.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	Realizacja 3:2	% w strukturze	Wykonanie na 31.12.12 r.	Dynamika 3:6
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne:	23 358 567,00	23 369 681,12	100,1	85,9	19 649 583,09	118,9
1. Dochody - Urząd Miejski:	11 244 224,53	11 227 639,37	99,9	41,3	6854747,07	163,8
z tego:						
1.1. <i>Podatki lokalne</i>	6 330 108,00	6 344 059,64	100,2	23,3	4 457 301,70	142,3
a) podatek od nieruchomości	4 463 679,00	4 481 140,52	100,4	16,5	2 926 831,02	153,1
b) podatek rolny	1 506 110,00	1 502 902,32	99,8	5,5	1 175 840,91	127,8
c) podatek leśny	309 733,00	309 430,80	99,9	1,1	307 604,77	100,6
d) podatek od środków transportowych	50 586,00	50 586,00	100,0	0,2	47 025,00	107,6
1.2. <i>Opłaty</i>	1 106 917,00	1 067 114,98	96,4	4,0	304 304,61	350,7
z tego:						
a) opłata eksploatacyjna	115 000,00	82 574,00	71,8	0,3	86 550,60	95,4
b) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 474,00	114 474,04	100,0	0,4	110 700,43	103,4
c) opłata skarbowa	20 875,00	18 515,00	88,7	0,1	20 095,84	92,1
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	28 164,00	28 999,21	103,0	0,2	24 239,83	119,6
e) opłata od posiadania psów	11 000,00	10 321,89	93,8		12 096,31	85,3
f) opłata targowa	4 800,00	3 584,00	74,7		6 709,70	53,4
g) opłata -gospodarcze korzystanie ze środowiska	31 000,00	28 780,98	92,8	0,1	42 143,78	68,3
h) pozostałe opłaty	781 604,00	779 865,86	99,8	2,9	1 768,12	
1.3. <i>Dochody z majątku gminy</i>	3 408 625,53	3 427 447,54	100,6	12,6	1 157 302,59	296,2
w tym: sprzedaż mienia i składników majątkowych	447 900,00	448 063,44	100,0	1,6	719 887,28	62,2
1.4. <i>Pozostałe dochody</i>	398 574,00	389 017,21	97,6	1,4	935 838,17	41,6
2. Ministerstwo Finansów	10 399 551,00	10 423 737,00	100,2	38,3	11 012 143,00	94,7
2.1. <i>Subwencje ogólne</i>	8 419 636,00	8 419 636,00	100,0	30,9	9 244 420,00	91,1
w tym: subwencja oświatowa	5 859 506,00	5 859 506,00	100,0	21,5	5 918 442,00	99,0
2.2. <i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	1 979 915,00	2 004 101,00	101,2	7,4	1 752 092,00	114,4
2.3. <i>Uzupełnienie dochodów gmin</i>					15 631,00	
3. Urzędy skarbowe	207 399,00	249 617,26	120,4	0,9	340 109,27	73,4
3.1. <i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	81 000,00	108 698,38	134,2	0,4	154 391,38	70,4
3.2. <i>Karta podatkowa</i>	14 000,00	11 869,00	84,8		12 149,01	97,7
3.3. <i>Podatek od umów cywilnoprawnych</i>	98 399,00	115 486,69	117,4	0,4	153 424,63	75,3
3.4. <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	14 000,00	13 563,19	96,9	0,1	20 144,25	67,3

4. Dotacje na zadania własne	1 305 759,63	1 267 797,84	97,1	4,7	1 012 083,71	125,3
5. Dofinansowanie projektów z programów pomocowych UE i innych źródeł	201 632,84	200 889,65	99,6	0,7	430 500,04	46,7
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 915 527,55	3 770 395,19	96,3	13,8	4 284 033,82	88,0
III. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej					72 327,00	
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów z powiatem	75 400,00	75 400,00	100,0	0,3	57 399,99	131,4
OGÓŁEM DOCHODY	27 349 494,55	27 215 476,31	99,5	100,0	24 063 343,90	113,1

II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2013 R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

				w zł i gr.		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w 2013 r. po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r.	Wsk. wykon. w %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	613556,55	612 134,98	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30	30,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	35929	35 928,73	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2008	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	35929	35 928,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	577597,55	576 176,25	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15021	13 599,70	90,5
		0920	Pozostałe odsetki			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562576,55	562 576,55	100,0
600			Transport i łączność	83018	83 018,09	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44000	44 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44000	44 000,00	100,0
	60031		Przejścia graniczne	39018	39 018,09	100,0
		0830	Wpływy z usług	39018	39 018,09	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,0
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		2008	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	7125	7 125,13	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1190911	1 187 990,41	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 175,00	457 815,47	98,2

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26000	25 936,91	99,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420800	418 397,96	99,4
	0920	Pozostałe odsetki	1700	1 427,98	84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14000	12 052,62	86,1
710		Działalność usługowa	75260	75 174,77	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		87,50	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		87,50	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75	87,30	116,4
	71035	Cmentarze	75185	74 999,97	99,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75185	74 999,97	99,8
750		Administracja publiczna	99220	100 484,42	101,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	76320	76 300,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76300	76 300,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	6,20	31
	75020	Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6500	7 778,22	119,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6500	7 778,22	119,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1770	1 770,29	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne		357,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1770	1 770,29	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9179371	9 227 667,26	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14015	11 884,00	84,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	11 869,00	84,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15	15	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4532553	4 547 204,45	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	3844958	3 859 901,86	100,4
		0320	Podatek rolny	335618	335 454,00	100
		0330	Podatek leśny	306699	306 503,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	37008	37 008,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1399	1 399,00	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6827	6 894,60	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44	44,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1950027	1 965 044,37	100,8
		0310	Podatek od nieruchomości	618721	621 238,67	100,4
		0320	Podatek rolny	1170492	1 167 448,32	99,7
		0330	Podatek leśny	3034	2 927,80	96,5
		0340	Podatek od środków transportowych	13578	13 578,00	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14000	13 563,19	96,9
		0370	Opłata od posiadania psów	11000	10 321,89	93,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4800	3 584,00	74,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97000	114 087,69	117,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16302	16 983,61	104,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1100	1 311,20	119,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621861	590 735,06	94,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20875	18 515,00	88,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115000	82 574,40	71,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż a alkoholu	114474	114 474,04	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348164	351 823,91	101,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23348	23 347,71	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2060915	2 112 799,38	102,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1979915	2 004 101,00	101,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	81000	108 698,38	134,2
758			Różne rozliczenia	8437751,63	8 437 339,90	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5859506	5 859 506,00	100

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5859506		100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2392967	2 392 967,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2392967	2 392 967,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	18115,63	17 703,90	97
	0920	Pozostałe odsetki	3500	3 088,27	85,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14615,63	14 615,63	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167163	167 163,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167163	167 163,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	291039	291 526,10	100,2
80101		Szkoły podstawowe	28592	29 034,96	101,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19906	20 333,13	102,2
	0920	Pozostałe odsetki		0,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8536	8 551,51	100,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22800	22 800,00	100
80104		Przedszkola	142306	142 266,60	100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000	1 500,00	75
	0830	Wpływy z usług	76794	77 288,60	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	166	83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63312	63312	100
80110		Gimnazja	3067	3 906,04	127,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	53	107,00	201,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2600	3 364,04	129,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	414	435,00	105,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	53	64,00	120,8
	0690	Wpływy z różnych opłat			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53	64,00	120,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94221	93 431,50	99,2
	0830	Wpływy z usług	94207	93 415,50	99,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14	16,00	114,3
80195		Pozostała działalność			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
851			Ochrona zdrowia	51	61,42	120,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51	61,42	120,4
		0920	Pozostałe odsetki	38	48,76	128,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13	12,66	97,4
852			Pomoc społeczna	4311503	4 126 983,63	95,7
	85206		Wspieranie rodziny	21634	21 634,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 342,00	21 634,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3162442	2 027 827,30	95,7
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2400	2 369,66	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3127527	2 998 640,43	95,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21515	18 066,87	94
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11000	8 741,54	79,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60639	51 002,31	84,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34580	24 961,81	72,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26059	26 040,50	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308666	288 465,42	93,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308666	288 465,42	93,5
	85216		Zasiłki stałe	322093	308 676,10	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322093	308 676,10	95,8

85219		Ośrodki pomocy społecznej	151474	151 416,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	92,00	61,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151324	151 324,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59793	53 829,01	90
	0830	Wpływy z usług	18500	18 646,93	100,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40760	34 750,40	85,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	533	431,68	80,1
85295		Pozostała działalność	224762	224 133,49	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72512	71 894,00	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152250	152 239,49	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137993,84	137 252,53	99,5
	85395	Pozostała działalność	137993,84	137 252,53	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	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			
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130321,14	129 621,29	99,5
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7672,7	7 631,24	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147821	143 690,73	97,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		118 872,47	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120457	118 872,47	98,7
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27364	24 818,26	90,7

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38538	35 090,48	91,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0970 Wpływy z różnych dochodów			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31000	27 552,98	88,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	3100	27 552,98	88,9
	90095	Pozostała działalność	7538	7 537,50	100
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7538	7 537,50	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27248	24 786,69	91
	92105				
		0920 Pozostałe odsetki			
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6978	4 516,61	64,7
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6278	3 690,00	58,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700	826,61	118,1
	92195	Pozostała działalność	20000	20 000,00	100
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5000	5 000,00	100,0
		2008 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	31 755,00	31 755,44	100,0
		2320 Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000	15 000,00	100
926		Kultura fizyczna	25831	25 834,88	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25831	25 834,88	100
		0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	293	292,57	99,9

	2008	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	18346	18 345,75	100
	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	2238	2 237,51	100
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4954	4 959,05	100,1
Dochody bieżące razem:				23 788 028,77	99,4
		w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201631,84	200 889,65	99,6

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo			100,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2377310	2 393 367,67	100,7
	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	2377310	2 393 367,76	100,7
	01095	Pozostała działalność			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	728411	731 174,94	88,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447900	448 063,44	100
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28900	28 907,70	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419000	419 155,74	100
	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	280511	283 111,50	100,9
754		Działalność usługowa	200000	200 000,00	100,0
	75412	Cmentarze			

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100000	100 000,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100000	100 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	13 604,76	13 604,76	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe			100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13981,53	13 981,53	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	88923	88 923,31	100
Dochody majątkowe razem:			3408625,53	3 427 447,54	100,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2377310	2 393 367,76	100,7
Ogółem:			27349494,5	27 215 476,31	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2578941,84	2 594 257,41	100,6

II.3. WYKONANIE DOCHODÓW W 2013 R. Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2013	% pl.
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 576,55	562 576,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	562 576,55	562 576,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 576,55	562 576,55	100,0
750			Administracja publiczna	77 800,00	77 800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 300,00	76 300,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 752 912,00	3 667 169,02	95,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 527,00	2 998 640,43	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 127 527,00	2 998 640,43	95,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 580,00	24 961,81	72,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 580,00	24 961,81	72,2

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 760,00	34 750,40	85,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 760,00	34 750,40	85,3
	85295		Pozostała działalność	72 512,00	71 894,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 512,00	71 894,00	99,2
Razem:				3 915 527,55	3 770 395,19	96,3

II.4.DOTACJE CELOWE W 2013 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.
710			Działalność usługowa	75 185,00	74 999,97	99,8
	71035		Cmentarze	75 185,00	74 999,97	99,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 185,00	74 999,97	99,8
Razem:				75 185,00	74 999,97	99,8

**II.5.DOTACJE CELOWE W 2013 R. NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.
600			Transport i łączność	44 000,00	44 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	16 400,00	16 400,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,0
Razem:				60 400,00	60 400,00	100,0

III.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2013 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	745 085,55	738 395,12		1 971 126,38	
	01008	Melioracje wodne	52 283,00	52 280,70	100,0	26 360,63	198,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 283,00	52 280,70	100,0	26 360,63	198,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,00	290,68	100,0	11 289,02	2,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 992,00	51 990,02	100,0	15 071,61	345,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 722,00	92 655,77	93,8	1 382 867,48	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 672,00	7 671,56	100,0	1 301,66	589,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 672,00	7 671,56	100,0	1 301,66	589,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 050,00	84 984,21	93,3	1 381 565,82	6,2
	01030	Izby rolnicze	30 916,00	30 294,10	98,0	23 685,47	127,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 916,00	30 294,10	98,0	23 685,47	127,9
		- dotacje na cele bieżące	30 916,00	30 294,10	98,0	23 685,47	127,9
	01095	Pozostała działalność	563 164,55	563 164,55	100,0	538 212,80	104,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 164,55	563 164,55	100,0	538 212,80	104,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 213,64	9 213,64	100,0	8 513,47	108,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	553 950,91	553 950,91	100,0	529 699,33	104,6
600		Transport i łączność	1 133 672,00	1 094 396,66	96,5	688 214,10	159,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 161,00	65 161,20	100,0	54 534,10	119,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 161,00	15 161,20	100,0	4 534,10	334,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 161,00	15 161,20	100,0	4 534,10	334,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	262 910,00	262 909,15	100,0	229 397,01	114,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 024,00	93 023,70	100,0	82 355,02	113,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 024,00	93 023,70	100,0	82 355,02	113,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 886,00	169 885,45	100,0	147 041,99	115,5
		-dotacje na zadania inwestycyjne	169 886,00	169 885,45	100,0	147 041,99	115,0
	60016	Drogi publiczne gminne	594 133,00	563 054,64	94,8	208 970,36	269,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 281,00	122 068,46	99,8	204 970,36	59,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570,00	8 570,00	100,0	1 977,07	433,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 711,00	113 498,46	99,8	202 993,29	55,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	471 852,00	440 986,18	93,5	4 000,00	11,0
	60031	Przejścia graniczne	205 639,00	198 428,35	96,5	180 181,90	110,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 639,00	198 428,35	96,5	180 181,90	110,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 913,00	83 913,49	100,0	85 855,33	97,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 537,00	114 436,98	94,2	94 127,58	121,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,00	77,88	41,2	198,99	39,1
	60095	Pozostała działalność	5 829,00	4 843,32	83,1	15 130,73	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 829,00	4 843,32	83,1	10 009,74	48,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 829,00	4 843,32	83,1	10 009,74	48,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE				5 120,99	
630		Turystyka	11 000,00	6 000,00	54,5	14 870,62	40,3
	63095	Pozostała działalność	11 000,00	6 000,00	54,5	14 870,62	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	6 000,00	54,5	14 870,62	40,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	6 000,00	54,5	0,00	40,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,				14 870,62	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 053 941,00	909 849,50	86,3	686 318,49	132,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 941,00	909 849,50	86,3	685 472,08	132,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 400,00	301 318,00	67,7	288 707,08	104,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 996,00	30 461,14	92,3	18 450,16	165,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 004,00	268 456,86	65,8	268 256,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	4 400,00	2 400,00	54,5	2 000,00	120,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	608 541,00	608 531,50	100,0	396 765,00	153,4
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00		846,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE				786,67	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				786,67	
710		Działalność usługowa	222 133,00	210 982,08	95,0	231 726,38	91,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 750,00	27 550,60	99,3	61 904,98	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 750,00	27 550,60	99,3	61 904,98	44,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791,00	2 750,00	98,5	4 497,77	61,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 959,00	24 800,60	99,4	57 407,21	43,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	10 234,00	48,7	15 810,50	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00	10 234,00	48,7	15 810,50	64,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	10 234,00	48,7	15 810,50	64,7
	71035	Cmentarze	173 383,00	173 197,48	99,9	154 010,90	112,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 185,00	74 999,97	99,8	75 320,90	99,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 185,00	74 999,97	99,8	75 320,90	99,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 198,00	98 197,51	100,0	78 690,00	124,8
750		Administracja publiczna	3 577 251,00	3 535 132,52	98,8	3 119 191,25	114,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 469,00	123 444,43	99,2	109 776,58	112,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 469,00	123 444,43	99,2	109 776,58	112,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 262,00	111 261,95	100,0	94 777,40	117,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 207,00	12 182,48	92,2	14 999,18	81,2
	75020	Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0	16 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400,00	16 400,00	100,0	16 400,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 732,00	12 732,00	100,0	12 732,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 668,00	3 668,00	100,0	3 668,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 878,00	85 035,97	91,6	79 594,04	106,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 878,00	85 035,97	91,6	79 594,04	106,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	584,00	89,8	701,00	83,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 300,00	8 036,49	96,8	5 591,37	143,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 928,00	76 415,48	91,0	73 301,67	104,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 930,00	3 242 680,47	99,0	2 865 311,38	114,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 237 022,00	3 208 697,17	99,1	2 836 292,38	114,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 876,00	1 742 176,31	99,6	1 559 990,76	111,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 483 563,00	1 465 330,86	98,8	1 273 801,04	115,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583,00	1 190,00	26,0	2 500,58	47,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 908,00	33 983,30	87,3	29 019,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	302,00	301,14	100,0	399,46	75,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	302,00	301,14	100,0	399,46	75,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302,00	301,14	100,0	399,46	75,4
	75056	Spis powszechny i inne					
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 352,00	23 350,90	100,0	11 486,79	203,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352,00	23 350,90	100,0	11 486,79	203,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370,00	4 370,00	100,0	3 473,00	125,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 982,00	18 980,90	100,0	8 013,79	236,9
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 920,00</i>	<i>43 919,61</i>	<i>100,0</i>	<i>36 223,00</i>	<i>121,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 920,00	43 919,61	100,0	36 223,00	121,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 920,00	43 919,61	100,0	36 223,00	121,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0	1 272,00	6,7
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 272,00</i>	<i>1 272,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 272,00</i>	<i>103,4</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272,00	1 272,00	100,0	1 272,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272,00	1 272,00	100,0	1 272,00	100,0
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				<i>0,00</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>					
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 978,00	849 677,40	97,1	245 444,09	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00		3 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE				3 000,00	
		- dotacje na cele bieżące				3 000,00	
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,0	2 000,00	150,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	2 000,00	150,0
		- dotacje na cele bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	2 000,00	150,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	853 578,00	834 153,04	97,7	203 498,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 681,00	169 256,04	89,7	203 498,95	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 761,00	52 194,44	95,3	59 372,26	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 000,00	116 539,04	87,6	143 572,66	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	522,56	56,8	554,03	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	664 897,00	664 897,00	100,0		
	75414	Obrona cywilna	1 200,00			0,00	
		WYDATKI BIERZĄCE	1 200,00			0,00	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe				28 584,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE				28 584,46	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				28 584,46	
	75495	Pozostała działalność	17 200,00	12 524,36	72,8	8 360,68	149,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 200,00	12 524,36	72,8	8 360,68	149,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 200,00	12 524,36	72,8	8 360,68	149,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
757		Obsługa długu publicznego	111 119,00	101 016,50	90,9	115 406,63	75,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 905,00	101 016,50	94,5	115 406,63	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 905,00	101 016,50	94,5	115 406,63	87,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	4 214,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 214,00				
		- obsługa długu					
758		Różne rozliczenia	76 404,00	0,00		0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 404,00	0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 404,00	0,00		0,00	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 404,00	0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 338 062,00	9 334 469,01	100,0	9 286 877,95	140,1
	80101	Szkoły podstawowe	4 935 205,00	4 935 205,80	100,0	5 008 139,97	103,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921 144,00	4 921 145,10	100,0	5 008 139,97	103,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 948,00	3 734 950,28	100,0	3 697 214,85	101,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	949 549,00	949 547,57	100,0	854 586,36	111,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 647,00	236 647,25	100,0	228 169,38	103,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 061,00	14 060,70	100,0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	191 938,00	191 937,52	100,0	198 409,41	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 938,00	191 937,52	100,0	198 409,41	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 274,00	161 273,18	100,0	168 017,68	96,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 029,00	15 028,83	100,0	14 346,70	104,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 635,00	15 635,51	100,0	16 045,03	97,4
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 093 625,00	1 093 624,20	100,0	996 746,18	109,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 625,00	1 093 624,20	100,0	996 746,18	109,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 537,00	794 536,91	100,0	731 888,58	108,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 202,00	250 201,56	100,0	219 201,42	114,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 886,00	48 885,73	100,0	45 656,18	107,1
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 208 839,00	2 208 839,00	100,0	2 117 399,58	104,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 208 839,00	2 208 839,00	100,0	2 117 399,58	104,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 537,00	1 808 536,21	100,0	1 738 846,89	104,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 223,00	283 223,59	100,0	263 200,87	107,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 079,00	117 079,20	100,0	115 351,82	101,5
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	294 554,00	294 553,70	100,0	280 144,00	105,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294 554,00	294 553,70	100,0	280 144,00	105,1
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	367 165,00	367 165,30	100,0	325 171,00	112,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 165,00	367 165,30	100,0	325 171,00	112,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 715,00	323 715,58	100,0	284 691,59	113,7
		- dotacje na zadania bieżące					
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 000,00	37 908,19	97,2	36 644,80	103,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000,00	37 908,19	97,2	36 644,80	103,4
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	204 136,00	203 345,30	99,6	192 615,25	105,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 136,00	203 345,30	99,6	192 615,25	105,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 478,00	92 477,86	100,0	85 821,90	107,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 418,00	110 627,44	99,3	106 603,35	103,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,0	190,00	126,3
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 600,00</i>	<i>1 890,00</i>	<i>52,5</i>	<i>131 607,76</i>	<i>1,4</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600,00	1 890,00	52,5	131 607,76	1,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0	1 000,00	60,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	1 290,00	43,0	2 462,61	52,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,				128 145,15	
851		Ochrona zdrowia	168 132,00	162 408,16	96,6	108 997,33	149,0
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>41 500,00</i>	<i>41 480,50</i>	<i>100,0</i>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 500,00	41 148,50	100,0		
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 500,00	41 480,50	100,0		
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>52,1</i>	<i>3 929,13</i>	<i>66,3</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 605,00	52,1	3 929,13	66,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	2 605,00	52,1	3 929,13	66,3
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>116 582,00</i>	<i>113 322,66</i>	<i>97,2</i>	<i>105 068,20</i>	<i>107,9</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 582,00	113 322,66	97,2	105 068,20	107,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 519,00	46 516,66	100,0	36 321,67	128,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 063,00	59 531,70	95,9	61 651,10	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 274,30	90,9	7 095,43	102,5
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 050,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050,00	5 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 050,00	5 000,00	100,0		
852		Pomoc społeczna	5 324 143,00	5 090 354,07	95,6	5 396 693,93	94,3
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	199 382,00	199 381,04	100,0	175 970,78	113,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 382,00	199 381,04	100,0	175 970,78	113,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 382,00	199 381,04	100,0	175 970,78	113,3
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	8 688,00	8 658,32	99,7	779,22	1111,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 688,00	8 658,32	99,7	779,22	1111,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz składki na ubezpieczenia	8 688,00	8 658,32	99,7	779,22	1111,2
	85206	<i>Wsparcie rodziny</i>	24 000,00	23 996,28	100,0	5 435,40	441,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	23 996,28	100,0	5 435,40	441,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	23 996,28	100,0	5 435,40	441,5
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</i>	3 140 927,00	3 010 221,63	95,8	3 551 238,86	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 140 927,00	3 010 221,63	95,8	3 551 238,86	84,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 176,00	189 752,93	95,7	69 170,85	274,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 354,00	34 646,54	83,8	222 467,61	15,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 901 397,00	2 785 822,16	96,00	3 259 600,40	85,50
	85213	<i>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.</i>	60 639,00	51 002,31	84,1	58 221,38	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 639,00	51 002,31	84,1	58 221,38	87,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 639,00	51 002,31	84,1	58 221,38	87,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 666,00	384 465,42	95,0	328 857,26	116,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 666,00	384 465,42	95,0	328 857,26	116,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 666,00	384 465,42	95,0	328 857,26	116,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 210,00	263 785,90	98,7	250 814,99	105,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 210,00	263 785,90	98,7	250 814,99	105,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 210,00	263 785,90	98,7	250 814,99	105,2
	85216	Zasiłki stałe	322 093,00	308 676,10	95,8	247 105,51	124,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 093,00	308 676,10	95,8	247 105,51	124,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 093,00	308 676,10	95,8	247 105,51	124,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 126,00	344 287,75	98,3	317 172,37	108,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 126,00	344 287,75	98,3	317 172,37	108,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 953,00	285 947,72	99,0	276 258,98	103,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 603,00	56 773,77	95,3	39 919,91	142,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00	1 566,26	99,8	993,48	157,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 720,00	149 817,78	91,0	152 445,19	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 720,00	149 817,78	91,0	152 445,19	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 968,00	134 357,66	92,0	134 721,67	99,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 837,00	13 571,87	80,6	16 736,13	81,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915,00	1 888,25	98,6	987,39	191,2
	85295	Pozostała działalność	381 692,00	346 061,54	90,7	308 652,97	112,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 692,00	346 061,54	90,7	308 652,97	112,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 340,00	155 687,62	82,7	134 400,72	115,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 352,00	190 373,92	98,5	174 252,25	109,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 327,00	157 583,91	99,5	170 080,46	92,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5 000,00	5 000,00	100,0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0		
		- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0		
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	153 327,00	152 583,91	99,5	178 657,49	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 327,00	152 583,91	99,5	178 657,49	85,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	153 327,00	152 583,91	99,5	178 657,49	85,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 276,00	482 548,61	99,0	458 925,41	105,1
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	307 540,00	307 539,88	100,0	249 241,21	123,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 540,00	307 539,88	100,0	249 241,21	123,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 622,00	270 621,93	100,0	216 537,89	125,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 611,00	15 611,22	100,0	14 000,04	111,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 307,00	21 306,73	100,0	18 703,28	113,9
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	177 936,00	173 408,85	97,5	208 238,21	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 936,00	173 408,85	97,5	208 238,21	83,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 936,00	173 408,85	97,5	140 556,81	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				67 681,40	
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800,00	1 599,88	88,9	1 445,99	110,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	1 599,88	88,9	1 445,99	110,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	1 599,88	88,9	1 445,99	110,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 082,00	1 338 242,24	91,9	1 713 732,41	78,1
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	574 747,00	574 746,79	100,0	241 495,02	238,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 177,00	23 176,80	100,0	39 096,00	59,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 177,00	23 176,80	100,0	39 096,00	59,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	551 570,00	551 569,99	100,0	202 399,02	272,5
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	295 738,00	258 435,36	87,4		
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 738,00	258 435,26	87,4		
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	44 823,00	41 795,35	93,2	51 917,99	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 823,00	41 795,35	93,2	51 917,99	80,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 823,00	41 795,35	93,2	51 917,99	80,5
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	108 712,00	96 721,62	88,9	89 768,05	107,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 612,00	89 622,62	88,2	89 768,05	99,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 612,00	89 622,62	88,2	89 768,05	99,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 100,00	7 099,00	100,0		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	330 047,00	303 738,18	92,0	371 427,34	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 047,00	303 738,18	92,0	309 427,34	98,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 047,00	303 738,18	92,0	309 427,34	98,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE				62 000,00	
	90095	Pozostała działalność	102 015,00	62 804,94	61,6	959 124,01	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 015,00	62 804,94	61,6	55 866,01	112,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 084,00	39 436,61	80,3	27 608,21	142,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 470,00	21 907,13	42,6	27 199,79	80,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461,00	1 461,20	100,0	1 058,01	138,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE				903 258,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 325,00	1 787 286,74	95,6	907 480,88	198,0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>160,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,0	5 000,00	160,0
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	5 000,00	160,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>842 249,00</i>	<i>810 114,57</i>	<i>96,2</i>	<i>495 120,51</i>	<i>163,6</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 690,00	385 861,72	92,4	474 186,02	81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 161,00	15 667,34	64,8	26 913,42	58,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 529,00	82 194,38	77,9	66 293,95	124,0
		- dotacje na zadania bieżące	288 000,00	288 000,00	100,0	280 000,00	102,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,				100 978,65	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 559,00	424 252,85	100,0	20 934,49	2026,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>206 000,00</i>	<i>206 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>197 000,00</i>	<i>104,6</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000,00	206 000,00	100,0	197 000,00	104,6
		- dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	100,0	197 000,00	104,6
	92118	?	2 500,00	1 209,20	48,4		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 209,20	48,4		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 209,20	48,4		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	211 433,00	207 821,98	98,3	18 200,00	1141,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 586,00	29 975,36	89,2	18 200,00	164,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 586,00	18 585,53	100,0	5 200,00	357,4
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 389,83	75,9	13 000,00	87,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 847,00	177 846,62	100,0	0,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	600 143,00	554 140,99	92,3	192 160,37	288,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 276,00	168 221,26	100,0	113 026,99	148,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,00	4 701,52	99,0	29 675,40	15,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 669,00	83 668,15	100,0	65 086,12	128,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	79 857,00	79 851,59	100,0	18 265,47	437,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	431 867,00	385 919,73	89,4	79 133,38	487,7
926		Kultura fizyczna	326 298,00	290 149,94	88,9	195 041,52	148,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	162 329,00	132 961,69	81,9	75 015,78	177,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 829,00	54 284,18	69,7	68 015,78	79,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 294,00	34 293,60	100,0	35 757,79	95,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 535,00	19 990,58	45,9	32 257,99	62,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 500,00	78 677,51	93,1	7 000,00	1124,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	163 969,00	157 188,25	95,9	120 025,74	131,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 969,00	157 188,25	95,9	120 025,74	131,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 900,00	3 682,06	75,1	6 180,11	59,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0	2 654,00	98,0
		- dotacje na zadania bieżące	142 000,00	136 438,00	96,1	111 191,63	122,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	14 469,00	14 468,19	100,0		
WYDATKI OGÓŁEM			26 935 500,55	26 089 764,46	96,9	25 091 747,74	104,0
z tego:							
		Wydatki bieżące	23 050 664,55	22 298 872,91	96,7	21 724 820,05	102,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 074 313,64	10 021 171,92	99,5	9 428 784,01	106,3
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 234 734,91		93,0	6 153 965,44	109,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847 964,00	4 502 988,92	96,4	4 943 774,06	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	708 416,00	696 605,43	98,3	641 972,53	108,5
		Wydatki na obsługę długu	111 119,00	101 016,50	90,9	115 406,63	87,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	252 053,00	249 303,63	98,9	442 917,38	56,3
		Wydatki majątkowe	3 884 836,00	3 790 891,61	97,6	3 366 927,69	112,6

III.2. WYKONANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 576,55	562 576,55	100,0
	01095	Pozostała działalność	562 576,55	562 576,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 576,55	562 576,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 213,64	9 213,64	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 362,91	553 362,91	100,0
750		Administracja publiczna	76 300,00	76 300,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 300,00	76 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 300,00	76 300,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 300,00	76 300,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272,00	1 272,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272,00	1 272,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 275 379,00	3 130 246,64	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 527,00	2 998 640,43	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 127 527,00	2 998 640,43	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 176,00	189 752,93	95,7
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 154,00	23 262,34	82,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 901 197,00	2 785 625,16	96,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 580,00	24 961,81	72,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 580,00	24 961,81	72,2
	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 580,00	24 961,81	72,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 760,00	34 750,40	85,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 760,00	34 750,40	85,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 638,00	30 004,14	84,2
	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 672,00	4 322,71	92,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	423,55	94,1
85295	Pozostała działalność	72 512,00	71 894,00	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 512,00	71 894,00	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 512,00	71 894,00	99,1
Razem:		3 915 527,55	3 770 395,19	96,3

**III.3. WYDATKI W 2013 ROKU NA ZADANIA POWIERZONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na 2013 r.	% pl.
710		Działalność usługowa	75 185,00	74 999,97	100,0
	71035	Cmentarze	75 185,00	74 999,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 185,00	74 999,97	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 185,00	74 999,97	100,0
Razem:			75 185,00	74 999,97	100,0

III.4. WYDATKI W 2013 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na 31.12.13 r.	% pl.
600		Transport i łączność	44 000,00	44 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	44 000,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	44 000,00	44 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	16 400,00	16 400,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400,00	16 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 732,00	12 732,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	3 668,00	3 668,00	100,0
Razem:			60 400,00	60 400,00	100,0

III.5. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE W 2013 ROKU

w zł i gr.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.13 r.	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	01010	Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i Czelinie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach-II etap.	3 804	3 804,21	100
2.	010	01010	Dostawa i montaż wyposażenia strefowej przepompowni ścieków w Kłosowie.	70 000	65 067,00	93,0
3.	010	01010	Remont studni	17 246	16 113,00	93,4
4.	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zielin.	50 000	50 000,00	100
4.	600	60014	Budowa chodników wzdłuż dróg publicznych powiatowych.	169 886	169 885,45	100
5.	600	60016	Budowa chodników – Mieszkowice Os. Piastów.	144 800	140 799,00	100
6.	600	60016	Budowa dróg, chodników – Mieszkowice Os. Jagiellonów.	63 800	63 799,99	100
7.	600	60016	Budowa chodnika- Mieszkowice ul. Jagiellońska.	60 000	49 152,00	81,9
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach.	70 000	54 785,40	78,3
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w St. Błeszynie.	133 252	132 449,79	99,4
10.	700	70005	Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach.	367 486	367 486,00	100

11.	700	70005	Adaptacja części wspólnych budynku biurowego po Straży Granicznej w Czelinie na mieszkania.	202 858	202 848,51	100
12.	700	70005	Ocieplenie i elewacja ściany budynku przy ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach.	20 697	20 696,99	100
13.	700	70005	Prace brukarskie- przychodnia zdrowia	17 500	17 500,00	100
14.	710	71035	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Mieszkowicach.	69 000	69000,00	100
15.	710	75035	Budowa przyłącza wodociągowego i zakup toalet przy Cmentarzu Wojennym w St. Łysogórkach.	29198	29197,51	100
16.	750	75023	Wymiana centrali telefonicznej w budynku Urzędu.	29 988	29 987,40	100
17.	750	75023	Zakup programów komputerowych (m.in. antywirusowy).	8 920	3 995,90	44,8
18.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego.	639 360	639 360,00	100
19.	754	75412	Zakup specjalistycznych nożyc.	10 000	10 000,00	100
20.	754	75412	Ocieplenie i elewacja ściany budynku remizy strażackiej w St. Łysogórkach.	15 537	15 537,06	100,0
21.	801	80101	Wykonanie kosztorysu i audytu energetycznego budynku szkoły podstawowej w Mieszkowicach.	10 527	10 527,00	100
22.	801	80101	Zakup kserokopiarki- SP w Zielinie.	3 534	3 533,70	88,3
23.	900	90001	Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach.	487 610	487 609,99	100
24.	900	90001	Modernizacja przepompowni ul. Kusocińskiego	63 960	63 960,00	100

25.	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka)- sołectwo Kurzycko.	7 100	7 099,00	100,
26	921	92109	Remont świetlicy w St. Łysogórkach.	315 559,00	315 559,09	100
27.	921	92109	Wykonanie odwodnienia świetlicy w Goszkowie.	62 500	62 498,00	100
28.	921	92109	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Czelinie.	7 500	7 500,00	100
29.	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego- MGOK w Mieszkowicach.	39 000	38 695,76	99,2
30.	921	92120	Odbudowa zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach.	177 847	177 846,62	100
31.	921	92195	Ogrodzenie terenu placu zabaw dla dzieci w Mieszkowicach ul. Ogrodowa.	15 000	14 999,99	100
32	921	92195	Remont budynku muzeum w Gozdowicach.	288 426	288 425,68	100
33.	921	92195	Wykonanie kosztorysu, audytu energetycznego budynku muzeum w St. Łysogórkach.	79 520	33 573,07	42,2
34.	921	92195	Wykonanie miejsca rekreacji – Kłosów. Wyd. sołeckie Wyd. budżetu	8 362 10 000	8362,00 10 000,00	100 100
35.	921	92601	Wykonanie wiaty- Troszyn.	19 559	19 559,00	100
36.	926	92601	Wykonanie nawierzchni wokół wiaty- Zielin.	6 000	5 999,99	100
37.	926	92601	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej w Zielinie.	5 000	5 000,00	100
38.	926	92601	Zakup kontenera- boisko sportowe w Zielinie.	56 100	50 277,51	89,6

39.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki w m. Goszków.	9 500	9 500,00	100
40	926	92601	Ogrodzenie boiska w m. Kamionka.	15 000	15 000,00	100
41.	926	92601	Szatnia-orlik	3 900	3 900,00	100
.						
.						
			OGÓLEM	3 884 836	3 790 891,61	97,6

**III.6. Wykonanie wydatków Gminy Mieszkowice
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2013 i w latach następnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan po zm. w 2013 r. (w zł)	Wykonanie na dn 31.12.2013 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa dróg i chodników os. Jagiellonów w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2014-2015	388 800,00	63 800	63 799,99	100,0
2.	600	60016	Budowa dróg i chodników - Os. Piastów w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2012-2016	779 800,00	144 800	140 799,00	100,0
3.	600	60016	Budowa chodników przy ul. Jagiellońskiej w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2013-2014	176 150,00	60 000	49 152,00	81,9
3.	600	60016	Przebudowa jezdni i chodników przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2013-2014	269 144,00	70 000	54 785,40	78,3

4.	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Zielinie	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie	2013-2014	120 527,00	10 527	10 527,00	100,0
OGÓŁEM							349 127	319 063,39	91,4

**III.7. Wykonanie wydatków Gminy Mieszkowice
planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
realizowane w roku 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu- projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Planowana wartość całkowita projektu (w zł)	Plan po zm. w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI INWESTYCYJNE									
1.	O10	O1010	Ochrona wód Odry. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i Czelinie, rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2013-2015	2 873 611	3 804	3 804,21	99,1
2.	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2009-2013	776 551	367 486	367 486,00	100,0

3.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa przyłącza wodociągowego i zakup toalet przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach."	Urząd Miejski	2013	29 198	29 198	29 197,51	100,0
4.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Remont budynku muzeum w Gozdowicach."	Urząd Miejski	2013	288 426	288 426	288 425,68	100,0
			Razem cz.I.				688 914	688 913,40	100,0
			II. WYDATKI BIEŻĄCE						
	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2009-2013	6 400	4 400	2 400,00	54,5
5.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim."	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	153 327	153 327	152 583,91	99,5

6.	630	63095	Interreg IV A "Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym"	Urząd Miejski	2013	27 038	27 038	27 036,70	100,0	
7.	921	92195	Przygotowanie inscenizacji historycznej upamiętniającej wkopanie I słupa granicznego w Czelinie	Urząd Miejski	2013	45 000	45 000	45 000,00	100,0	
8.	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Organizacja uroczystości forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegu pamięci narodowej "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka"i i wybuch II Wojny Światowej." w świetlicach wiejskich."	Urząd Miejski	2013	18 324	18 324	18 322,33	100,0	
9.	926	92605	Nordic Walking - aktywny sposób na zdrowie	Urząd Miejski	2013	14 469	14 469	14 468,19	100,0	
Razem cz.II.								262 558	259 811,13	99,0
OGÓŁEM								951 472	948 724,53	99,7

**III.8. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice
na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w 2013 r.**

Lp.	Jednostka pomocnicza/ zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r. w zł i gr	% pl.
1	2	3	4	5
1.	Sołectwo Czelin	16 874	16 870,37	18,3
	1. Remont drogi gminnej	3 000	2 999,99	
	2. Utrzymanie zieleni	2 500	2 498,94	57,4
	3. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy	7 500	7 500,00	
	4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	650	647,94	99,7
	5. Remont szatni przy boisku sportowym	3 224	3 223,50	31,4
2.	Sołectwo Goszków	11 910	11 909,46	10,3
	1. Utrzymanie zieleni	1 700	1 699,92	65,7
	2. Organizacja imprez kulturalnych	710	709,54	15,2
	3. Budowa boiska do siatkówki	9 500	9 500,00	
3.	Sołectwo Kłósów	11 712	11 712,00	4,3
	1. Zakup agregatu prądotwórczego	2 500	2 500,00	
	2. Utrzymanie zieleni	850	850,00	58,8
	3. Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych	8 362	8 362,00	
4.	Sołectwo Kurzycko	11 173	11 172,54	56,4
	1. Zakup kosiarki samojezdnej	6 000	6 000,00	100,0
	2. Utrzymanie zieleni	1 000	999,95	30,0

	3. Zakup materiałów-wykonanie wiaty oraz zakup ławo-stołów	2 673	2 672,59	
	4. Zakup wyposażenia świetlicy	1 500	1 500,00	
5.	Sołectwo Plany	19 653	19 649,35	1,8
	1. Utrzymanie zieleni	2 000	1 999,35	18,2
	2. Zakup krzewów	2 653	2 650,00	
	3. Ogrodzenie boiska sportowego	15 000	15 000,00	
6.	Sołectwo Stary Błeszyn	13 499	13 488,71	2,9
	1. Remont drogi gminnej	9 199	9 199,00	
	2. Utrzymanie zieleni	1 800	1 796,50	21,5
	3. Malowanie, naprawa ekocentrum	1 500	1 499,91	
	4. Zakup wyposażenia świetlicy	1 000	993,30	
7.	Sołectwo Stare Łysogórki	14 321	14 312,78	27,7
	1. Zakup agregatu prądotwórczego	2 700	2 700,00	
	2. Utrzymanie zieleni	1 000	999,80	49,8
	3. Zakup motokosy	1 700	1 700,00	100,0
	4. Zakup wyposażenia świetlicy	3 871	3 863,00	32,6
	5. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci	2 250	2 249,98	
	6. Organizacja imprez kulturalnych	2 300	2 300,00	
	7. Zakup piłek, siatek -boisko sportowe	500	500,00	100,0
8.	Sołectwo Troszyn	28 359	28 356,40	3,4
	1. Utrzymanie zieleni	2 500	2 499,30	38,6
	2. Remont ekocentrów	2 000	1 999,11	
	3. Zakup środków czystości-toalety publiczne	300	299,73	
	4. Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych	19 559	19 559,00	
	5. Organizacja imprez kulturalnych	4 000	3 999,26	
9.	Sołectwo Wierzchlas	8 791	8 775,72	55,4
	1. Utrzymanie zieleni	1 050	1 040,99	35,2
	2. Zakup kosiarki	2 000	1 999,00	100,0

	3. Zakup wyposażenia świetlicy	2 500	2 498,83	
	4. Zakup nagród- organizacja imprez	741	736,90	
	5. Zakup namiotu- organizacja imprez kulturalnych	2 500	2 500,00	100,0
10.	Sołectwo Zielin	28 359	28 357,86	9,2
	1. Organizacja szkolenia z zakresu pierwszej pomocy	5 000	5 000,00	
	2. Zakup gabloty do świetlicy	500	500,00	
	3. Utrzymanie zieleni	2 859	2 858,97	9,0
	4. Wykonanie i zamontowanie ławek	3 000	3 000,00	
	5. Organizacja imprez kulturalnych	6 000	5 998,90	39,2
	6. Utwardzenie nawierzchni wokół wiaty	6 000	5 999,99	
	7. Zakup i montaż tablicy pamiątkowej	5 000	5 000,00	
	Ogółem:	164 651	164 605,19	14,7

**III.9.Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice
związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r.	% pl	Plan wydatków w 2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195		Oświata i wychowanie				3 000	1 290,00	43,0
			Edukacja ekologiczna uczniów				3 000	1 290,00	43,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 538	35 090,48	91,1	35 538	21 095,35	59,4
	90002		Opracowanie projektów środowiskowych				5 738		
			Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych				7 000		
	90003		Wydatki bieżące- likwidacja nielegalnych wysypisk				9 500	9 500,00	100,0
	90003		"Sprząatanie świata" - zakup worków, rękawic				2 000	295,35	14,8
	90019	O690	Wpływy z opłat	31 000,00	27 552,98	88,9			
	90095	2 460	Dotacje z WFOŚiGW	7 538,00	7 537,50	100,0			
	90095		Opracowanie dokumentacji środowiskowych				11 300	11 300,00	100,0
Ogółem				38 538,00	35 090,48	91,1	38 538	22 385,35	58,1

III.10. DOTACJE UDZIELONE W 2012 R. INSTYTUCJOM KULTURY

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w 2012 r.	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	INSTYTUCJE KULTURY					
1.	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	921	92109	288 000	288 000,00	100,0
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	921	92116	206 000	206 000,00	100,0
	RAZEM	x	x	494 000	494 000,00	100,0

III.11. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2013 ROKU.

w zł i gr

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w 2013 r.	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania w zakresie ochrony zdrowia, z tego:			8 000	7 274,30	90,9
	- w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					
1.	Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta "Krokus"	851	85154	8 000	7 274,30	90,9
II.	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa			8 000	8 000,00	100,0
1.	Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowicach	921	92105	8 000	8 000,00	100,0
II.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			142 000	136 438,00	96,1
1.	Ludowy Klub Sportowy "Mieszko"	926	92605	55 000	53 511,24	97,3
2.	Ludowy Zespół Sportowy "Zjednoczeni" Kurzycko	926	92605	20 000	16 207,31	81,0
3.	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zielin	926	92605	55 000	54 746,65	99,5
4.	Klub Piłkarski "Odra" Czelin	926	92605	13 000	11 972,80	97,8
	RAZEM	x	x	158 000	151 712,30	96,0

**III.12. Wpłaty ww 2013
przekazane przez Gminę Mieszkowice
z tytułu podatku rolnego**

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł wpłaty / jednostka	Plan w 2013 r,	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r.	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	O10	O1030	Wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowej płatności podatku rolnego Izba Rolnicza w Szczecinie	30 916	30 294,10	98,0
Ogółem				30 916	30 294,10	98,0

III.13. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2013 ROKU NA POMOC FINANSOWĄ**INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ZŁ I GR

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan 2013 r.	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne			219 886	219 885,45	100,0%
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z tego: Budowa chodnika w m. Zielin.	600	60013	50 000	50 000,00	100,0%
2.	Powiat Gryfiński z tego: Wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej nr 1418Z w m. Czelin	600	60014	169 886	169 885,45	100,0%
II.	Zadania bieżące			7 500	6 209,20	82,8%
3.	Dofinansowanie zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat gryfiński	853	85311	5 000	5 000,00	100,0%
4.	Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku nr 23 w Czelinie - Muzeum Narodowe w Szczecinie. Województwo zachodniopomorskie	921	92118	2 500	1 209,20	48,40%
	RAZEM	x	x	227 386	226 094,65	99,4%

**III.14.Wpłaty na fundusz celowy
z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	Cel/Jednostka	Planowana kwota dotacji	Wykonanie 2013	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75406	Wpłata na fundusz celowy - Straż Graniczna	3 000	3 000,00	100,0
Ogółem:				3 000	3 000,00	50,0

**III.15. Dotacje celowe
udzielone w 2013 r. z budżetu Gminy Mieszkowice
na wydatki inwestycyjne instytucji kultury .**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)/ Jednostka organizacyjna	Planowana kwota dotacji w 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	39 000	38 695,76	100,0
Ogółem:					39 000	38 695,76	100,0

**III.16. Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji w 2013 r.	Wykonanie na 2013	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej w Czelinie -roboty budowlane malowanie ścian wewnętrznych	15 000	11 389,83	
Ogółem				15 000	11389,83	

**IV.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2013 ROKU
ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Lp.	Treść	Plan w 2013 r.	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Wsk. wykonania planu
1	2		3	4	5
Przychody ogółem:		3 600 607		3 400 607,00	100,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	669 136	§ 903	669 135,68	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	619 279	§ 950	619 279,00	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 312 192	§ 952	2 112 192,32	100,0
Rozchody ogółem:		4 014 601		4 014 600,67	100,0
1.	Spłaty kredytów	872 000	§ 992	872 000,00	100,0
2.	Spłaty pożyczek	490 000	§ 992	490 000,00	100,0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 652 601	§ 963	2 652 600,67	100,0

**IV.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DN. 31.12.2013 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań w zł i gr
1	2	3
1.	Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2013 r.	5 767 268,67
	z tego:	
	1.1. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	1 062 570,00
	1.2. Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	2 327 600,67
	1.3. Kredyty :	
	a) w PKO BP S.A. O/ Gorzów	672 000,00
	b) w Banku Spółdzielczym O/ Mieszkowice	600 000,00
	c) w Banku Zachodnim S.A. Gr.WBK I O/ Szczecin	346 282,00
	d) w PKO S.A. I O/Dębno	758 816,00
2.	Spłaty rat pożyczek i kredytów w 2013 r. ogółem:	4 014 600,67
	z tego:	
	2.1. Pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	490 000,00
	2.2. Pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	2 327 600,67
	2.3. Kredytów do:	
	a) Banku Zachodniego S.A. Gr.WBK I O/Szczecin	100 000,00
	b) Banku Spółdzielczego O/ Mieszkowice	200 000,00
	c) w Banku PKO S.A. I O/ Gorzów	672 000,00
	d) Bank PKO S.A. I O/Dębno	225 000,00
3.	Zaciągnięte w 2013 r. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	2 781 328,00
	1. W Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie (Remont budynku muzeum w Gozdowicach)	187 594,00
	2. W WFOŚ i GW w Szczecinie- „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Mieszkowicach”	287 712,00
4	Zaciągnięte w 2013 r. zobowiązania z tytułu pożyczek:	
	1. PKO S.A. I O/Dębno	356 022,00
	finansowanie zadania: " Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach." oraz udziału własnych środków finansowych do zadań „Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czeline” i „Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie”	
	2. PKO S.A. I O/Dębno	1 950 000,00
	- sfinansowanie wkładu własnego do zadania realizowanego z dofinansowaniem środków finansowych PROW na lata 2007 – 2013 pn.	
	**Remont muzeum w Gozdowicach”	
	**Budowa przyłącza wodociągowego i zakup toalet przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach”	
	-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	
5.	Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dn. 31.12.2012 r	4 533 996,00
	z tego:	
	5.1. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	1106564,00
	5.2. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	187594,00
	5.3. Kredyty	
	a) w Banku Spółdzielczym O/ Mieszkowice	400 000,00
	b) w Banku PKO BP S.A. O/ Gorzów	2 839 838,00

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit wydatków w 2013 r. po zmianach	Realizacja w 2013 r.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich w %
			od	do					
1.	Przedsięwzięcia ogółem				7 868 878	6 032 968,00	886 348,00	731 077,00	82,5
	- wydatki bieżące				1 994 580	100 380,00	527 351,00	408 209,40	77,4
	- wydatki majątkowe				5 874 298	5 932 588	358 997,00	322 867,60	89,9
2.	1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 717 312	5 981 846,00	839 026,00	839 026,00	100,0
	- wydatki bieżące				1 843 014	49 258,00	480 029,00	480 029,00	100,0
	- wydatki majątkowe				5 874 298	5 932 588	358 997,00	358 997,00	100,0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	Razem				3 696 861	5 317 588,00	1 070,00	3 804,21	95,1
	- wydatki bieżące				27 724,00	0,00	200,00		
1.	PROW organizacja 69 rocznicy forsowania Odry orza 75 rocznica wybuchu II wojny światowej- kultywowanie dziedzictwa narodowego (dz. 921 rozdz. 92195)	Urząd Miejski	2013	2014	27 724,00		200,00		
	- wydatki majątkowe				3 669 137,00	5 317 588,00	9 870,00	3804,21	95,1
1.	PROW."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości St. Łysogórki." Ochrona wód Odry, ochrona środowiska (Dz. 010, rozdz. 01010).	Urząd Miejski	2009	2014	795 216,00	0,00	5 870,00		
2.	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz. 60095)	Urząd Miejski	2008	2014		1 033 260,00			
3.	RPOWZ. "Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i Czelinie , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach- II etap." - Ograniczenie zrzutu ścieków do Odry, oczyszczanie ścieków.(Dz.010, rozdz. 01010)	Urząd Miejski	2008	2014	2 873 921,00	3 222 428,00	4 000,00	3 804,21	95,11
4.	RPOWZ. "Odtworzenie partii zniszczonych murów obronnych w Mieszkowicach przy ul. Granicznej etap I." - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. (Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miejski	2010	2013		694 414,00			
5.	RPOWZ. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w zabytkowych Mieszkowicach."-kamienice - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. (Dz.700, rozdz.70005)		2011	2013		367 486,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego

	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

	Razem				4068031	664 258,00	828756,00	694 385,75	83,8
	- wydatki bieżące				1815290,00	49 258,00	479629,00	375322,36	78,3
1.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Troszyn i Zielin - Umożliwienie rozbudowy , budowy obiektów infrastruktury. (Dz.710, rozdz. 71004)		2011	2012		4 758,00			
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zielin. - Zaopatrzenie w energię- siłownie wiatrowe. (Dz. 710. rozdz.71004).	Urząd Miejski	2013	2014	19 720	28 000,00	2122,00	1722,00	81,15
3.	Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice. - Ustalenie nowych obszarów przeznaczonych po budowę siłowni wiatrowych. (Dz.710.rozdz.71004).	Urząd Miejski	2013	2014	13 570	16 500,00	1507,00	1107,00	73,46
4.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (Dz. 900, rozdz. 90002)	Urząd Miejski	2013	2014	1 008 000		336000,00	258435,36	76,92
5.	Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice - zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu (Dz. 801, rozdz. 80113)	Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	774 000		140000,00	114058,00	81,5
	- wydatki majątkowe				2205161,00	615 000,00	349127,00	319 063,39	91,4
1.	"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice." - Wspieranie rozwoju turystyki, kultury fizycznej. (Dz.600, rozdz.60095)		2010	2016		0,00			
2.	"Modernizacja oświetlenia ulicznego -II etap. Budowa nowych punktów świetlnych." - Poprawa sieci infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego. (Dz.900, rozdz.90015).		2008	2016	320 740,00	0,00			
3.	Adaptacja budynku strażnicy w Czulinie na mieszkania. - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych . (Dz.700.rozdz.70005)	Urząd Miejski	2011	2013		180 000,00			
4.	Budowa dróg i chodników- Os. Piastów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury miasta. (Dz. 600, rozdz. 60016).		2012	2016	779800,00	100 000,00	144800,00	140799,00	97,24

5.	Budowa dróg, chodników - Os. Jagiellonów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury w mieście. (dz. 600, rozdz.60016).		2014	2015	388 800,00	55 000,00	63800,00	63799,99	100
6.	Remont świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach. - Rozwój kultury na wsi. (Dz.921, rozdz.92109).	Urząd Miejski	2008	2013		280 000,00			
7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych.(Dz.710, rozdz.71035)		2008	2013	150 000,00	0,00			
8.	Budowa chodnika przy ulicy Jagiellońskiej w Mieszkowicach- poprawa infrastruktury drogowej w mieście (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski	2013	2014	176150,00		60000,00	49152,00	81,92
9.	Przebudowa jezdni i chodników przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach, poprawa infrastruktury drogowej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski	2013	2014	269144,00		70000,00	54785,40	78,26
10.	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Zielinie - zabezpieczenie budynku (Dz. 801, rozdz. 80101)	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie	2013	2014	120527,00		10527,00	10527,00	100

3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

	Razem				151566	51 122,00	47522,00	32 886,04	69,2
	- wydatki bieżące				151566,00	51 122,00	47522,00	32 886,04	69,2
1.	Utrzymanie czystości w mieście Mieszkowice. - Zapewnienie porządku i czystości w mieście (Dz. 900, rozdz.90003).	Urząd Miejski	2012	2015	88 566,00	29 522,00	29522,00	29522,00	100
2.	Wynajem sali gimnastycznej. (Dz.801, rozdz. 80110)	Gimnazjum im.Noblistów Polskich	2012	2013	63 000,00	21 600,00	18000,00	3364,04	18,69
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

4. gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego

	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			

Burmistrz

Andrzej Salwa