

ZARZĄDZENIE NR 15/2014
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych na rok 2013.

§ 2.

1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

• **Dochody ogółem**

– plan	– 13.189.820,04 zł
- dochody bieżące	- 11.232.513,99 zł
- dochody majątkowe	- 1.957.306,05 zł
– wykonanie	– 10.592.951,15 zł
- dochody bieżące	- 9.649.936,60 zł
- dochody majątkowe	- 943.014,55 zł
– tj.	– 80,3%

• **Wydatki ogółem**

– plan	– 13.940.618,04 zł
- dochody bieżące	- 9.933.920,91 zł
- dochody majątkowe	- 4.006.697,13 zł
– wykonanie	– 10.330.065,02 zł
- dochody bieżące	- 9.153.563,96 zł
- dochody majątkowe	- 1.176.501,06 zł
– tj.	– 74,1 %

2. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie – 262.886,13 zł

§ 3. Integralna część sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 jest informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2013r.

§ 4. Sprawozdanie o którym stanowi niniejsze zarządzenie przekładam Radzie Gminy w Brzeźnie oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

W.S.JT
mgr Jerzy Anielski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Budżet dla gminy na rok 2013 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa stanowiła o kwotach planu na rok 2013 w wysokości:

1. dochody ogółem		- 15.024.710,00 zł
• dochody bieżące	- 10.128.422,00 zł	
• dochody majątkowe	- 4.896.288,00 zł	
2. wydatki ogółem		- 16.735.914,92 zł
• wydatki bieżące	- 8.843.933,92 zł	
• wydatki majątkowe	- 7.891.981,00 zł	

Na skutek aktualizowania budżetu na bieżąco w trakcie roku 2013 i wielokrotnych zmianach, ostatecznie po wszystkich zmianach plan budżetowy wyniósł:

1. po stronie dochodów		- 13.189.820,04 zł
• dochody bieżące	- 11.232.513,99 zł	
• dochody majątkowe	- 1.957.306,05 zł	
2. po stronie wydatków		- 13.940.618,04 zł
• wydatki bieżące	- 9.933.920,91 zł	
• wydatki majątkowe	- 4.006.697,13 zł	

Planowany deficyt budżetu wynosi – **1.711.204,92 zł**.

Uległ zmianie i wyniósł na 31.12.2013 r. – **750.798,00 zł**

Założony plan budżetowy po dokonanych zmianach, został zrealizowany:

- dochody na kwotę	10.592.951,15 zł co stanowi 80,3 %
- wydatki na kwotę	10.330.065,02 zł co stanowi 74,1 %

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła **262.886,13 zł**.

Wskaźnik zadłużenia gminy odnoszący się do realizacji zobowiązań z tytułu pozostałych jeszcze do spłaty kredytów, pożyczek wynoszący na **31.12.2013** rok kwotą ogółem **2.725.470,66 zł** oraz wykonanych dochodów w 2013 r. w kwocie **10.592.951,15 zł** wyniósł na **31.12.2013 r. – 25,7 %**.

Dochody budżetu za 2013 rok

W uchwale budżetowej na 2013 rok dochody zostały uchwalone w kwocie 15.024.710,00 zł z podziałem na:

- dochody bieżące - 10.128.422,00 zł
- dochody majątkowe - 4.896.288,00 zł

Ostatecznie plan dochodów na 2013 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku wyniósł 13.189.820,04 zł.

W tym dochody bieżące stanowiły kwotę 11.232.513,99 zł, natomiast dochody majątkowe to plan 1.957.306,05 zł.

Realizacja założonego planu dochodów wyniosła:

- dochody bieżące wykonane w wysokości 9.649.936,60 zł co stanowi 85,9 %
- dochody majątkowe wykonane w kwocie 943.014,55 zł co stanowi 48,2 %

Na przestrzeni roku plan budżetowy po stronie dochodów uległ zmianie o kwotę: - - 1.834.889,96 zł

- zmniejszenie planowanej dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - - 2.958.981,94 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - 523.649,90 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 404.834,90 zł
- świadczenia z tytułu świadczeń rodzinnych - 90.739,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.140,00 zł
- pozostała działalność - 21.936,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - - 1.000,00 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej - - 10.607,00 zł
- dotacji celowej na monitoring boiska „ORLIK” - 20.000,00 zł
- dotacji celowej na zadania własne - 570.467,15 zł
- zwrot Funduszu Sołeckiego - 18.505,96 zł
- dotacje na zakup wyprawki szkolnej i dofinansowanie stypendium szkolnych dla uczniów - 171.265,00 zł
- pomoc państwa „dożywianie dzieci” - 64.153,00 zł
- zasiłki stałe - 38.377,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.221,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 138.113,00 zł
- wspieranie rodziny - 16.233,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej - 9.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach programu POKL - 113.599,20 zł

- a także zwiększenia dochodów z tytułu:	-	21.581,93 zł
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	2.850,33 zł
- różnych dochodów	-	18.731,60 zł

Na plan dochodów po zmianach wynoszący 13.189.820,04 zł zrealizowano 10.592.951,15 zł co stanowi 80,3 %.

W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i osoby fizyczne) w zł.

<u>Nazwa pozycji dochodu</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- Podatek od nieruchomości	2.025.000,00	631.995,45	31,2
- Podatek rolny	680.000,00	633.113,55	93,1
- Podatek leśny	65.000,00	76.709,12	118,0
- Podatek transportowy	3.700,00	13.576,00	366,9
- Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	1.039,00	10,4
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	40.437,00	269,6
- opłata skarbową	15.000,00	21.484,41	143,0
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.350,33	36.487,71	106,2
- opłata za wywóz odpadów	150.000,00	116.902,00	77,9
RAZEM:	2.318.730,33	1.571.744,24	67,8

Dochody z podatków i opłat w ogólnej kwocie uzyskanych w 2013 dochodów stanowią 14,8 %, a ich wykonanie wyniosło 67,8 % planu.

Analiza poszczególnych tytułów podatkowych wskazuje na wykonanie ponadplanowych dochodów m.in. w podatku od czynności cywilnoprawnych, opłacie skarbowej, podatku transportowym, podatku leśnym.

Niskie wykonanie w podatku od nieruchomości spowodowane jest brakiem wpływów z siłowni wiatrowych, które były planowane do budżetu.

Uzyskane ponadplanowe wykonanie z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynika z tytułu wpłaty w dniu 31.12.2013 r. przez przedsiębiorcę.

2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

<u>Nazwa pozycji dochodu</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	550.000,00	567.621,00	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,00	25.741,07	
RAZEM:	553.000,00	593.362,07	107,3

3. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym.

W skład dochodów zaliczonych do tego tytułu wchodzi:

<u>Nazwa pozycji dochodu</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- najem i dzierżawa, w tym czynsze najmu mieszkań i lokali	42.000,00	33.593,11
- dzierżawa obwodów łowieckich	-	5.518,30
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.026.000,00	11.708,50
RAZEM:	1.068.000,00	50.819,91

Wykonanie powyższych dochodów w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowi 0,4 %.

4. Subwencje z budżetu państwa.

<u>Nazwa pozycji dochodu</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- subwencja oświatowa	2.665.865,00	2.665.865,00
- subwencja wyrównawcza	1.853.088,00	1.853.088,00
- subwencja równoważąca	36.368,00	36.368,00
RAZEM:	4.555.321,00	4.555.321,00

Wpływy z subwencji stanowi 43 % uzyskanych dochodów.

5. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Część zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez gminę za pośrednictwem GOPS – U, należy do zadań administracji rządowej, która to za pośrednictwem Wojewody zleca do wykonania gminie i w tym celu przekazuje dotacje na zadania zlecone.

Do zadań zleconych należy również zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz częściowe pokrycie kosztów utrzymania administracji wykonującej zadania zlecone (USC, Obrona Cywilna, wydawanie dowodów).

W roku 2013 gmina otrzymała dotację w wysokości 1.876.943,90 zł i wykonano w wysokości 1.794.425,70 zł.

Powyzsza dotacja stanowi 16,9 % wykonanych dochodów.

6. Dotacja stanowi dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy.

Zakres zadań własnych gminy określony został w ustawie o samorządzie gminnym.

Do części zadań własnych, gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa poprzez Wojewodę.

Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w 2013 r. wyniósł - 944.867,96 zł

Natomiast wykonanie wyniosło kwotę - 914.669,72 zł

co stanowi 8,6 % uzyskanych dochodów.

Do zadań, które były w części dofinansowane dotacjami celowymi należą:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.,
- dofinansowanie uczniów,
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i wyprawki szkolnej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- pokrycie części kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem GOPS – U.

7. Środki Unii Europejskiej i z budżetu państwa stanowiące dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

- dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodu”,
- dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych prowadzonych w ramach PROW
 - wodociąg Słonowice – Pęczierzyno, świetlice Rzepczyno i Przyrzecze, wyposażenie świetlic Karsibór i Pęczierzyno, stroje ludowe i akordeon dla Zespołu „Leszczyna”, Plac zabaw Wilczkowo.

Ogółem dotacja wyniosła 1.024.905,25 zł, co stanowi 9,7 % wykonania.

8. Dotacja z innych jst na podstawie porozumień.

W 2013 roku gmina uzyskała środki finansowe od innych jst na zadania wspólne, które były realizowane przez naszą gminę.

Do takich zadań należą:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - organizacja imprez kulturalno – sportowych na terenie gminy | - | 1.493,83 zł |
| - dotacja na zakup monitoringu na boisku „ORLIK” | - | 20.000,00 zł |

9. Dochody pozostałe.

Pozostałe dochody budżetowe łącznie dotyczyły, przede wszystkim:

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym,
- uzyskanych mandatów i kar,
- sprzedaży usług opiekuńczych,
- zwrotu wyegzekwowanych kwot od osób zalegających i wypłata świadczeń alimentacyjnych.

Załącznik Nr 1 stanowiący tabelę wszystkich dochodów budżetowych za 2013 rok prezentuje zrealizowane dochody w pełnej szczegółowości budżetowej w zestawieniu z planem.

W załączniku Nr 3 przedstawiona jest realizacja planu finansowego zadań zleconych przez administrację państwową.

Do wójta Gminy jako organu podatkowego w roku 2013 wpłynęło 40 podań o udzieleniu ulg podatkowych i tak:

- 9 wniosków dotyczyło umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości – w tym umorzono 2 wnioski,
- 31 wniosków o odroczenie podatku rolnego i od nieruchomości – wszystkie załatwione pozytywnie.

W roku 2013 łącznie za zaległości podatkowe wystawiono 755 upomnień, a następnie 311 tytuły wykonawcze w celu administracyjnego wyegzekwowania zaległości.

Skutkiem obniżenia w 2013 roku górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym było uszczuplenie dochodów budżetowych, z tych źródeł w łącznej kwocie 308.406,83 zł.

WÓJT
mgr Jerzy Anielski

WYDATKI ROKU 2013

Zaplanowane wydatki na rok 2013 ujęte w uchwale budżetowej wyniosły kwotą 16.735.914,92 zł i tak jak dochody, uległy w trakcie roku zwiększeniu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach budżet, plan wydatków na koniec roku osiągnął kwotę 13.940.618,04 zł, natomiast realizacja tego planu zamknęła się kwotą 10.330.065,20 zł co stanowi 74,1 % planu.

W podziale na charakter wydatków, wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	9.933.920,91	9.153.563,96	92,1
- wydatki majątkowe	4.006.695,13	1.176.501,06	29,4

Na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zakres rzeczowy zaplanowanych na 2013 rok wydatków inwestycyjnych (m in. budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Brzeźno, budowa Centrum Kulturalno – Oświatowego w m. Słonowice, remont ujęcia wody w m. Słonowice) nie został wykonany ze względu na brak naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy (oświata, administracja, kultura, pomoc społeczna) w ogólnym wykonaniu planu wydatków stanowiły 76,3 %.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń
(Szkoła, OSP, GOPS, Biblioteka) - 3.925.621,38 zł
stanowią 42,9 % wydatków bieżących.

Zrealizowane wydatki majątkowe w większości dotyczyły projektów inwestycyjnych na realizację, których gmina uzyskała dofinansowania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

W załączniku Nr 2 można prześledzić wykonanie wydatków w podziale obowiązującej klasyfikacji budżetowej na działy i rozdziały.

Tabela stanowiąca załącznik Nr 5 do sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2013 przedstawia zestawienie wydatków z dochodów razem oraz prezentuje wynik budżetowy.

Opis zrealizowanych wydatków znajduje się w części tego sprawozdania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	- 3.739.804,03 zł
Wykonanie - 36,4 % planu tj.	- 1.360.421,32 zł

W ramach zrealizowanej kwoty w wysokości 1.360.421,32 zł zostały poniesione wydatki w związku z:

- opłatą składek w wysokości 1,3 % wpływów z podatku rolnego (rozliczenie za IV kwartał nastąpiło w I kwartale 2014 roku – 4406,04)	-	8.256,24 zł
- zakup mieszadeł do oczyszczalni	-	12.300,00 zł
- projekt budowy ujęcia wody	-	24.600,00 zł
- wydatki w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	-	907.733,80 zł
- budowa placu zabaw Przyrzecze, Rzepczyno	-	48.597,30 zł
- budowa wodociągu Kolonia Słonowice i Pęczeryno	-	831.135,02 zł
- akordeon i stroje ludowe dla Zespołu „Leszczyna”	-	15.974,92 zł
- zakup mebli i sprzętu RTV – świetlica Rzepczyno, Przyrzecze, Karsibór, Pęczeryno	-	12.026,56 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	404.834,90 zł
- dzierżawa gruntów od Agencji Nieruchomości	-	2.696,38 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	- 184.507,21 zł
Wykonanie - 66,8 % planu tj.	- 130.017,33 zł

Cała kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła gminnej infrastruktury drogowej gminnej. Kwota wykonanych wydatków dotyczyła:

- przebudowa drogi „Sójcze Wzgórze”	-	70.212,45 zł
- remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego (Więclaw, Pęczeryno, Karsibór, Rzepczyno, Brzeźno)	-	21.966,69 zł
- zakup paliwa do ciągnika, zagęszczarki	-	13.228,52 zł
- emulsja asfaltowa – naprawa drogi Pęczeryno	-	7.999,00 zł
- drogi gminnej w Brzeźnie	-	16.610,67 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	-	35.000,00 zł
Wykonanie	-	14.380,16 zł

Wydatkowana kwota w dziale dotyczyła:

- udziału w komisjach urbanistycznych	-	1.846,60 zł
- studio uwarunkowań	-	10.800,00 zł
- obwieszczenie zmiany planu	-	12.933,56 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	-	1.697.663,13 zł
Wykonanie 92,9 % planu tj.	-	1.577.688,44 zł

W dziale wydatkowane środki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnej administracji według realizowanych zadań i tak:

- finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	-	48.800,00 zł
- wydatki Rady Gminy	-	61.566,25 zł
w tym:		
- diety radnych	-	60.651,66 zł
- szkolenie radnych, zakup artykułów spożywczych	-	914,59 zł
- wydatki administracji gminnej	-	1.373.628,29 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od powyższych świadczeń	-	986.384,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	24.273,73 zł
- energia elektryczna, gaz	-	21.700,60 zł
- delegacje, ryczałty	-	34.385,81 zł
- szkolenia pracowników	-	7.414,20 zł
- ubezpieczenia majątku komunalnego	-	29.674,26 zł
- telefony stacjonarne, komórkowe i Internet	-	21.347,47 zł
- zakup paliwa	-	34.641,95 zł
- opłaty pocztowe	-	18.409,00 zł
- usługi ZETO, informatyk	-	30.000,00 zł
- obsługa prawna	-	26.850,00 zł
- prowizja bankowa	-	14.000,00 zł

- wydatki na promocję gminy	-	6.676,27 zł
- organizacja wyścigu kolarskiego	- 2.000,00 zł	
- materiały promocyjne	- 4.676,27 zł	
- Pozostała działalność	-	87.017,63 zł
- dotacja dla Stowarzyszeń	- 3.850,00 zł	
- udział Sołtysów w sesjach RG	- 4.864,50 zł	
- wynagrodzenie prowizyjne dla Sołtysów za pobór podatków	- 25.016,00 zł	
- sfinansowanie imprez lokalnych organizowanych przez sołectwa	- 21.594,18 zł	
- organizacja imprez lokalnych organizowanych przez Stowarzyszenia i inne organizacje	- 1.500,00 zł	
- składki roczne z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	- 19.721,65 zł	
- pobyt dzieci na zimowisku	- 800,00 zł	
- turniej sołectw	- 4.000,00 zł	
- pozostałe wydatki	-	5.671,30 zł
- otwarcie ORLIKA		
- kwiaty i nagrody		

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

Plan po zmianach	- 494,00 zł
Wykonanie 100% planu	- 494,00 zł

Zadanie z zakresu tego działu jest zadaniem zleconym przez Biuro Wyborcze.
W roku 2013 wydatkowane środki dotyczyły bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan po zmianach	- 159.550,00 zł
Wykonanie – 91,6% planu	- 146.176,44 zł

W dziale wydatkowane środki były na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	-	98.863,81 zł
w tym:		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 24.940,27 zł	
- udział w pożarach, ryczałt GK OSP	- 21.273,43 zł	
- paliwo	- 5.063,00 zł	

- energia elektryczna, gaz	-	15.291,34 zł	
- naprawa samochodu bojowego	-	8.149,00 zł	
- badania profilaktyczne członków OSP	-	2.240,00 zł	
- ubezpieczenie członków OSP	-	4.707,00 zł	
- ubranie treningowe	-	1.350,00 zł	
- akumulatory, części do samochodów	-	6.783,00 zł	
- szkolenie członków OSP	-	1.476,00 zł	
- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na OSP Rzepczyno	-	2.000,00 zł	
- Straż Gminna	-		47.312,63 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	44.143,20 zł	
- paliwo	-	2.965,26 zł	

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	-	240.000, 00 zł
Wykonanie tj. 67,9%	-	163.159, 42 zł

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	-	3.073.821,41 zł
Wykonanie tj. 97,5%	-	2.998.041,95 zł

Większość wydatków działu dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych wiejskich oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki te stanowią 78,1% wykonania

i tak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.115.593,68 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	94.067,65 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	130.322,19 zł

W roku 2013 jednostka realizowała budżet w następujących rozdziałach:

- szkoły podstawowe
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- gimnazja
- dowożenie uczniów do szkół
- doskonalenie i doształcanie nauczycieli
- pozostała działalność

W dziale tym realizowano wydatki na niepubliczne przedszkole, które prowadzone jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

Wydatki rzeczowe ogółem 733.837,89 zł wykonano 658.058,43 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	- 35.350,33 zł
Wykonanie 100% tj.	- 35.350,33 zł

W dziale ujęte były do realizacji dwa Programy:

1. Program zwalczania narkomanii.
2. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Oba Programy zrealizowano w całości.

Załącznik nr 4 prezentuje sposób realizacji programów z pokazaniem na wykonanie nakładów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	- 2.687.140,00 zł
wykonanie 96,4% tj.	- 2.589.591,74 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej: zlecone i własne realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

- domy pomocy społecznej	- 106.228,00 zł
- za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej	- 15.925,30 zł
- wspieranie rodziny	- 1.309.497,76 zł
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny	- 1.238.411,48 zł
- świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 1.238.411,48 zł
- świadczenia społeczne	- 1.238.411,48 zł
w tym:	
- zasiłki rodzinne dla 233 osób	- 466.535,48 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	- 585.946,00 zł
- świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego	- 185.930,00 zł
- koszty prowadzenia świadczeń rodzinnych	- 71.086,28 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (47 osób)	- 17.437,45 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	- 379.527,78 zł

- zasiłki okresowe - 141 rodzin		
- zasiłki celowe - 232 rodziny		
- dodatki mieszkaniowe	-	11.998,36 zł
- wypłacono dla 9 rodzin		
- zasiłki stałe	-	93.770,72 zł
- wypłacono dla 27 rodzin		
- ośrodki pomocy społecznej	-	289.221,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 254.717,22 zł	
- pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie ośrodka		
- pozostała działalność	-	- 365.985,54 zł
w tym:		
- dożywianie dzieci (157 uczniów)	- 104.125,70 zł	
- zasiłki celowe (196 rodzin)	- 183.212,72 zł	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 42.654,46 zł	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	- 126.223,20 zł
wykonanie 99,7% tj.	- 125.840,82 zł
Wykorzystano na program operacyjny Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywizacja zawodowa”	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	- 251.490,05 zł
wykonanie 88,7% tj.	- 223.068,20 zł
z przeznaczeniem na:	
- świetlice szkolne	- 89.000,36 zł
- stypendia szkolne (161 uczniów)	- 123.793,44 zł
- wyprawka szkolna	- 10.274,40 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	- 1.305.774,68 zł
wykonanie 49,1% tj.	- 640.541,97 zł
z przeznaczeniem na:	
- gospodarkę odpadami	- 84.883,07 zł
- Oczyszczenie miast i wsi	- 4.646,62 zł
- wywóz odpadów komunalnych	

- Schroniska dla zwierząt	-	2.270,00 zł
- usługi weterynaryjne		
- Oświetlenie ulic	-	84.104,97 zł
- energia	-	28.656,77 zł
- zryczałtowana opłata za punkty świetlne	-	55.448,20 zł
- Pozostała działalność	-	464.933,31 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	16.700,10 zł
- estetyzacji wsi w ramach funduszy Sołeckich	-	30.097,00 zł
- energia elektryczna, gaz	-	46.662,78 zł
- rozbiórka stołówki	-	61.500,00 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	-	22.563,76 zł
- dopłata do wody, ścieków	-	71.141,24 zł
- przestawienie pieca	-	2.409,16 zł
- przeglądy roczne gazowe, kominiarskie	-	5.000,00 zł
- remont parkietu – sala gimnastyczna	-	47.722,91 zł
- zakup 15.867,00 zł		
- pozostałe wydatki	-	145.270,27 zł
- paliwo		
- materiały gospodarcze		
- wycena nieruchomości		
- wypisy działki		
- bieżąca naprawa ciągników		

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest niezrealizowanie zadania inwestycyjnej – przebudowa budynku gospodarczego na budynek garażowo administracyjny ze względu na brak pozwolenia na budowę (brak zgody Wojewódzkiej Straży Pożarowej w Szczecinie).

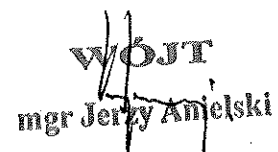
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	-	207.864,00 zł
wykonanie 90,6% tj.	-	188.421,71 zł
środki te wydatkowano na:		
- prowadzenie zespołu śpiewanego „Leszczyna”	-	8.372,84 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice	-	76.511,09 zł
- wyposażenie świetlic w ramach funduszu sołeckiego	-	10.561,52 zł
- energia, gaz	-	54.735,68 zł

- wykonanie elewacji ściany – świetlica Rzepczyno	-	10.000,00 zł	
- biblioteki	-		103.537,78 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	89.572,47 zł	
- zakup książek	-	3.829,92 zł	
- zakup prasy	-	4.332,64 zł	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	-	150.936,00 zł	
wykonanie 90,6% tj.	-	136.871,19 zł	
z przeznaczeniem na:			
- Obiekty sportowe	-		145.441,00 zł
- zakup monitoringu na boisko „Orlik”	-	20.000,00 zł	
- Prace wykończeniowe na boisku „Orlik”	-	73.346,25 zł	
- wydatki poczynione w ramach funduszu sołeckiego (boisko Słonowice, Pęczierzyno, Place zabaw)	-	48.794,13 zł	
- Zadania z zakresu kultury fizycznej	-		4.474,10 zł



WÓJT
 mgr Jerzy Anielski

DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodu	Plan po zmianach	Ogółem dochody	Z tego dochody	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 316 140,95	1 316 140,95	404 834,90	911 306,05
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	911 306,05	911 306,05		911 306,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województwo pozyskane z innych źródeł	911 306,05	911 306,05		911 306,05
	01095		Pozostała działalność	404 834,90	404 834,90	404 834,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	404 834,90	404 834,90	404 834,90	
020			Leśnictwo		5 518,30	5 518,30	
	02095		Pozostała działalność		5 518,30	5 518,30	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych		5 518,30	5 518,30	
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 000,00	45 590,74	33 882,24	11 708,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 000,00	45 590,74	33 882,24	11 708,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000,00	33 593,11	33 593,11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 026 000,00	11 708,50		11 708,50
		0920	Pozostałe odsetki		289,13	289,13	
750			Administracja publiczna	62 731,60	59 821,70	59 821,70	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	48 800,00	48 800,00	48 800,00	
	75023		Urzędy Gmin	11 831,60	8 927,87	8 927,87	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 096,27	7 096,27	
		0970	Różne wpływy	1 831,60	1 831,60	1 831,60	
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	2 093,83	2 093,83	
		0970	Różne wpływy	600,00	600,00	600,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 493,83	1 493,83	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	494,00	494,00	494,00	
	79101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	494,00	494,00	494,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	494,00	494,00	494,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	10 000,00	10 000,00	-
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
	75416		Straż gminna		1 200,00	1 200,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary		1 200,00	1 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 555 050,33	2 175 028,88	2 175 028,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 882 000,00	514 058,80	514 058,80	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 772 000,00	378 679,00	378 679,00	
		0320	Podatek rolny	50 000,00	53 313,00	53 313,00	
		0330	Podatek leśny	60 000,00	73 006,00	73 006,00	
		0340	Podatek od środków transportu		8 889,00	8 889,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		110,00	110,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		53,00	53,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	920 700,00	892 158,12	892 158,12	-
		0310	Podatek od nieruchomości	253 000,00	253 316,45	253 316,45	
		0320	Podatek rolny	630 000,00	579 800,55	579 800,55	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	3 703,12	3 703,12	
		0340	Podatek od środków transportu	3 700,00	4 687,00	4 687,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 039,00	1 039,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	40 327,00	40 327,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 170,66	4 170,66	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 114,34	5 114,34	
	75618		Wpływy z różnych opłat	199 350,33	175 449,89	175 449,89	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 484,41	21 484,41	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		16,97	16,97	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 350,33	36 485,71	36 485,71	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	150 000,00	116 902,00	116 902,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		560,80	560,80	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	553 000,00	593 362,07	593 362,07	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	550 000,00	567 621,00	567 621,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	25 741,07	25 741,07	
758		Różne rozliczenia	4 588 826,96	4 580 426,24	4 580 426,24	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 665 865,00	2 665 865,00	2 665 865,00	
	2920	Subwencje ogólne	2 665 865,00	2 665 865,00	2 665 865,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 853 088,00	1 853 088,00	1 853 088,00	
	2920	Subwencje ogólne	1 853 088,00	1 853 088,00	1 853 088,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 505,96	25 105,24	25 105,24	-
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 599,28	6 599,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 505,96	18 505,96	18 505,96	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 368,00	36 368,00	36 368,00	
	2920	Subwencje ogólne	36 368,00	36 368,00	36 368,00	
801		Oświata i wychowanie	129 534,00	35 431,01	35 431,01	-
80101		Szkoły podstawowe		1 897,01	1 897,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat		288,20	288,20	
	0920	Pozostałe odsetki		1 029,48	1 029,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		579,33	579,33	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 942,00	21 942,00	21 942,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 942,00	21 942,00	21 942,00	
80104		Przedszkola	107 592,00	11 592,00	11 592,00	-
	0830	Wpływy z usług	96 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 592,00	11 592,00	11 592,00	
852		Pomoc społeczna	2 182 912,00	2 114 515,98	2 114 515,98	-
85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	15 925,30	15 925,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 233,00	15 925,30	15 925,30	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 393 739,00	1 325 865,90	1 325 865,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat		96,80	96,80	
	0980	Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 187,32	2 187,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących	1 388 739,00	1 309 497,76	1 309 497,76	

	2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	14 084,02	14 084,02	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 361,00	17 437,45	17 437,45	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 140,00	9 787,04	9 787,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 221,00	7 650,41	7 650,41	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	327 113,00	326 821,78	326 821,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 113,00	326 821,78	326 821,78	
85216		Zasiłki stałe	94 377,00	93 770,72	93 770,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 377,00	93 770,72	93 770,72	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze		3 849,14	3 849,14	
	0830	Wpływy z usług		3 849,14	3 849,14	
85295		Pozostała działalność	239 089,00	238 845,69	238 845,69	-
	0920	Pozostałe odsetki		680,69	680,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące zlecone	21 936,00	21 012,00	21 012,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące własne	217 153,00	217 153,00	217 153,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 599,20	113 578,17	113 578,17	
	85395	Pozostałe działania	113 599,20	113 578,17	113 578,17	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 351,25	107 351,25	107 351,25	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 247,95	6 226,92	6 226,92	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 731,00	109 308,55	109 308,55	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 731,00	109 308,55	109 308,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące własne	127 456,00	99 034,15	99 034,15	
	2004	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 275,00	10 274,40	10 274,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 096,63	1 096,63	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 096,63	1 096,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 096,63	1 096,63	

926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00
OGÓŁEM			13 189 820,04	10 592 951,15	9 649 936,60	943 014,55

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Ogółem wydatki	z tego							w tym: Programy finansowane art.. 5
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Fundusz sołecki	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	12	
6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 739 804,03	1 360 421,32	415 787,52	2 391,00	-	-	-	944 633,80	507 733,80	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 900,00	36 900,00						36 900,00		
	01030	Izby Rolnicze	13 600,00	8 256,24	8 256,24							
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 271 469,13	907 733,80								
	01095	Pozostała działalność	407 834,90	407 531,28	407 531,28	2 391,00						
600		Transport i łączność	184 507,21	130 017,33	50 001,22	1 500,00	21 966,69			80 016,11		
	60016	Drogi publiczne gminne	184 507,21	130 017,33	50 001,22	1 500,00	21 966,69			80 016,11		
740		Działalność usługowa	35 000,00	14 380,16	14 380,16							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	14 380,16	14 380,16							
750		Administracja publiczna	1 697 663,13	1 577 688,44	1 577 688,44	1 035 909,47	21 594,18	3 850,00				
	75011	Urządy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00							
	75022	Rady gmin	71 600,00	61 566,25	61 566,25							
	75023	Urząd gminy	1 467 416,42	1 373 628,29	1 373 628,29	986 384,17						
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	6 950,00	6 676,27	6 676,27							
	75095	Pozostała działalność	102 896,71	87 017,63	87 017,63	725,30	21 594,18	3 850,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	494,00	494,00	494,00	288,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	494,00	494,00	494,00	288,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 550,00	146 176,44	146 176,44	69 083,47	1 999,00					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	107 550,00	98 863,81	98 863,81	24 940,27	1 999,00					

Dochody i wydatki budżetu Gminy Brzeźno związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem	Wydatki bieżące	Z tego	
			Plan	Wykonanie				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010			404 834,90	404 834,90	404 834,90	404 834,90	404 834,90	2 391,00	
	01095		404 834,90	404 834,90	404 834,90	404 834,90	404 834,90	2 391,00	
		2010	404 834,90	404 834,90					
		4110			342,00	342,00	342,00	342,00	
		4120			49,00	49,00	49,00	49,00	
		4170			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4210			5 546,95	5 546,95	5 546,95		
		4430			396 896,95	396 896,95	396 896,95		
750			48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	45 490,00	
	75011		48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	45 490,00	
		2010	48 800,00						
		4010		42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	
		4040		3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	
		4110		2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	
791			494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	288,00	
	79101		494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	288,00	
		2010	494,00	494,00					
		4110			38,00	38,00	38,00	38,00	
		4170			250,00	250,00	250,00	250,00	
		4210			206,00	206,00	206,00	206,00	
852			1 422 815,00	1 340 296,80	1 422 815,00	1 340 296,80	1 340 296,80	62 188,59	1 238 411,48
	85212		1 388 739,00	1 309 497,76	1 388 739,00	1 309 497,76	1 309 497,76	62 188,59	1 238 411,48
		2010	1 388 739,00	1 309 497,76	1 388 739,00	1 309 497,76			

	3110			1 317 652,72	1 238 411,48	1 238 411,48	1 238 411,48	
	4010			22 800,00	22 800,00	22 800,00		
	4040			1 810,50	1 810,50	1 810,50	1 810,50	
	4110			36 975,09	36 975,09	36 975,09	36 975,09	
	4120			603,00	603,00	603,00	603,00	
	4300			8 093,50	8 093,50	8 093,50		
	4610			804,19	804,19	804,19		
	85213	12 140,00	9 787,04	12 140,00	9 787,04	9 787,04		
	2010	12 140,00	9 787,04					
	4130			12 140,00	9 787,04	9 787,04		
	85295	21 936,00	21 012,00	21 936,00	21 012,00	21 012,00		
	2010	21 936,00	21 012,00					
	3110			21 324,00	20 400,00	20 400,00		
	4300			612,00	612,00	612,00		
	OGÓLEM	1 876 943,90	1 794 425,70	1 876 943,90	1 794 425,70	1 794 425,70	1 10 357,59	1 238 411,48

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLIZMOWYCH GMINY BRZEŻNO ZA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	34 350,33	36 485,71	106,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	34 350,33	36 485,71	106,2
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 350,33	36 485,71	106,2

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	34 350,33	34 350,33	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100
	85454		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 350,33	29 350,33	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554,04	554,04	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 265,27	7 265,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,22	1 433,22	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 811,00	100
		4370	Zakup usług telefonii cyfrowej	500,00	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,80	286,80	100
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	500,00	100

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2013 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody	13 189 820,04	10 592 951,15
	A1. Dochody bieżące	11 232 513,99	9 649 936,60
	A2. Dochody majątkowe	1 957 306,05	943 014,55
B	Wydatki	13 940 318,04	10 330 065,02
	B1. Wydatki bieżące	9 933 920,91	9 153 563,96
	B2. Dochody majątkowe	4 006 697,13	1 176 501,06
C	Deficyt (A - B)	-750 498,00	262 886,13
D	Finansowanie (D₁ - D₂)	750 798,00	-205 867,00
	D1. Przychody ogółem	1 776 665,00	820 000,00
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	1 776 665,00	820 000,00
	D2. Rozchody ogółem	1 025 867,00	1 025 867,00
	- spłata kredytów i pożyczek	1 025 867,00	1 025 867,00