

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
5-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050. 48.2014
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2013 rok.

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 z póź. zm. oraz uchwały z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr 0007.XXVIII.193.2012 Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2013 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	27.03.2014	Dobol
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	28.03.2014	Dobol
3.	Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	27.03.2014	Kaszuba
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	28.03.2014	Dobol
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd	22.03.2014	Kalicka

BURMISTRZ GMINY

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.48.2014
z dnia 27 marca 2014 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA 2013 ROK**



SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Wykonanie dochodów budżetowych
- III. Wykonanie wydatków budżetowych
- IV. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
- V. Wydatki na realizację zadań profilarki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień od narkomanii
- VI. Kredyty, pożyczki, dług publiczny
- VII. Wynik budżetu
- VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ujętych w WPF
- IX. Wynik budżetu
- X. Wykonanie planu przychodów i wydatków:
 - zakładu budżetowego
- XI. Wykonanie planu przychodów i wydatków
 - Zespołu Placówek Kultury
 - Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- XII. Zakończenie
- XIII. Zestawienie załączników do informacji

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr 0007.XXVIII.193.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	47.713.298,04.- zł
-wydatki	47.724.774,04.- zł

w tym:

- dochody bieżące	41.098.625,04.-zł
- dochody majątkowe	6.614.673,00.-zł
-wydatki bieżące	39.506.239,00.- zł
-wydatki majątkowe	8.218.535,04.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 11.476,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

-dochody	51.571.460,62.- zł
-wydatki	51.970.424,62.- zł

w tym:

- dochody bieżące	44.954.707,52.-zł
- dochody majątkowe	6.616.753,10.-zł
-wydatki bieżące	42.337.160,82.-zł
-wydatki majątkowe	9.633.263,80.-zł

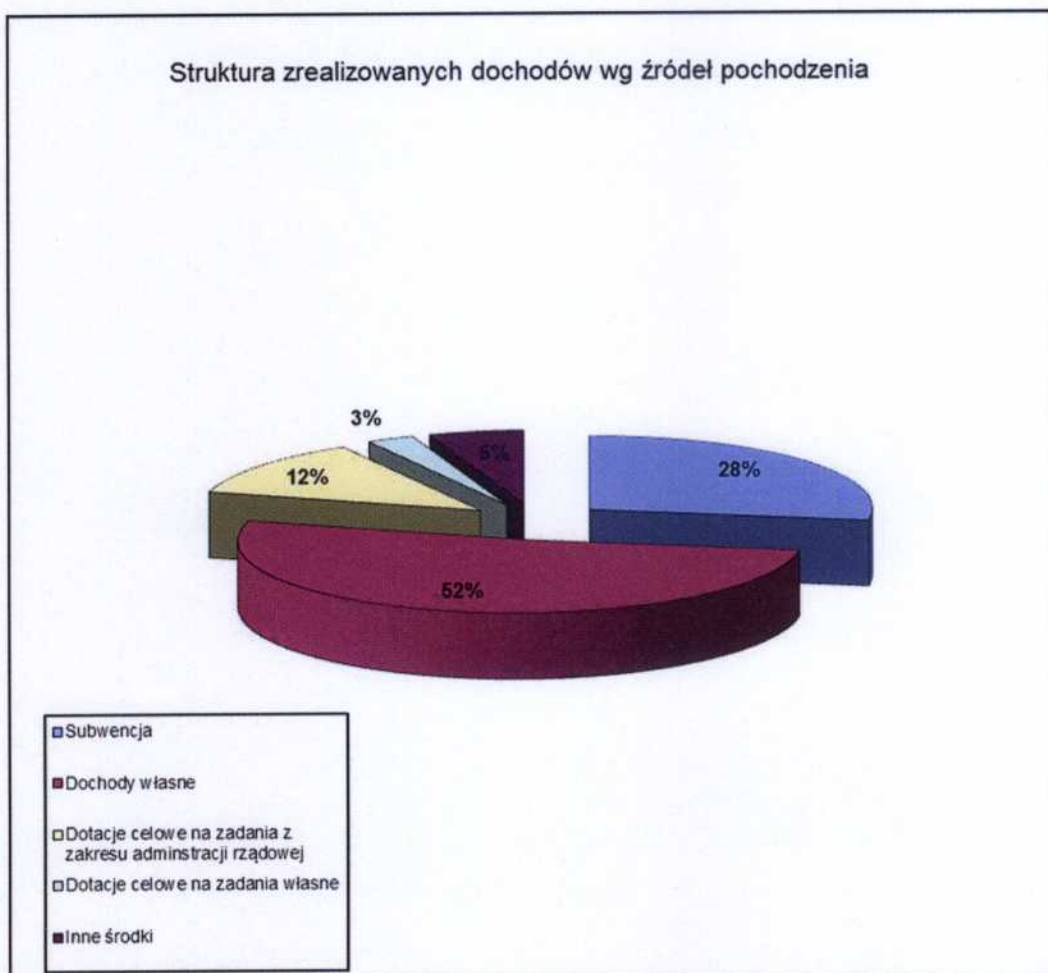
Deficyt budżetu w wysokości 398.964,00.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 51.571.460,62.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 94,72 % uzyskując dochody w wysokości 48.847.464,22.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Planowane i zrealizowane dochody wg poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia zał. Nr 2.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 .12.2013 ROKU



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	% wykonania	Struktura wykon. dochodów w %
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 521 464,82	13 521 542,03	100,00%	27,68%
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	16 390 392,00	14 690 237,52	89,63%	30,07%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	9 203 933,00	9 613 377,04	104,45%	19,68%
POMOC SPOŁECZNA	852	6 489 673,00	6 314 945,71	97,31%	12,93%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	285 320,81	271 469,49	95,15%	0,56%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	282 455,00	280 628,37	99,35%	0,57%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	1 293 289,59	1 310 778,68	101,35%	2,68%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	367 794,00	390 488,19	106,17%	0,80%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	269 529,00	223 203,89	82,81%	0,46%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	151 847,40	157 377,40	103,64%	0,32%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	1 884 489,00	1 710 167,19	90,75%	3,50%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	2 559,00	2 559,00	100,00%	0,01%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	43 768,00	43 768,00	100,00%	0,09%
OCHRONA ZDROWIA	851	1 024,00	1 024,00	100,00%	0,00%
OBRONA NARODOWA	752	300,00	300,00	100,00%	0,00%
OBIEKTY SPORTOWE	926	1 382 285,00	314 260,71	22,73%	0,64%
TURYSTYKA	630	1 337,00	1 337,00	100,00%	0,00%
		51 571 460,62	48 847 464,22	94,72%	100,00%

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2013 roku największą pozycję stanowią :

-Dochody od osób prawnych (dział 756), od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 30,07 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 89,63 %.

-Różne rozliczenia(dział 758) obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 27,68% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2013 zostały zrealizowane w 100%.

-Gospodarka mieszkaniowa(dział 700) stanowi 19,68% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 9.613.377,04.-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 104,45%

-Pomoc społeczna (dział 852) stanowi 12,93% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi , które to dochody zrealizowane zostały w 97,31 % w stosunku do planu na rok 2013.

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) stanowi 3,50% ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 90,75% w stosunku do planu na 2013 rok.

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku dochodów stanowi 2,68 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 101,35%.

- **Oświata i wychowanie (dział 801)** stanowi 0,80% ogółu osiągniętych dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 106,17% w stosunku do planu na 2013 rok.

- **Kultura fizyczna (dział 926)** stanowi 0,64% ogółu osiągniętych dochodów, w stosunku do planu wynosi 22,73 %

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921))** stanowi 0,56% ogółu osiągniętych dochodów, w stosunku do planu wynosi 95,15 %

-Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) i stanowi on 0,46 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 82,81%.

-Administracja publiczna(dział 750) stanowi 0,32 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów, które zostały zrealizowane w 103,64 % w stosunku do przyjętego planu.

- **Transport i łączność(dział 600)** zrealizowano w 99,35% tj.0,57 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 1.

