**1. Realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2013 .**

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2013, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono w kwocie 25.382.790 zł. W roku 2013 zrealizowano dochody w kwocie 25.166.723,64 zł tj. 99,15 % planu .

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **Skrócona nazwa** | **Plan w złotych**  **na 31.12.2013** | **Wykonanie w zł**  **na 31.12.2013** | **% realizacji planu** |
| 010 | Rolnictwo | 852.328,65 | 852.293,62 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5.806,00 | 5.905,88 | 101,72 |
| 600 | Transport | 3.129.974,00 | 3.130.094,36 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 7.165,00 | 4.567,61 | 63,75 |
| 700 | Gosp. Mieszkaniowa | 106.454,00 | 103.902,49 | 97,60 |
| 750 | Administracja publiczna | 81.399,00 | 82.936,28 | 101,89 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów | 1.440,00 | 1.440,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób …. | 6.702.943,- | 6.617.229,95 | 98,72 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11.325.060,01 | 11.324.159,04 | 99,99 |
| 801 | Oświata | 349.889,60 | 321.579,99 | 91,91 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.646.727,18 | 2.584.404,92 | 97,65 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 13.756,56 | 13.612,14 | 98,95 |
| 854 | Edukacyjna opieka … | 53.387,00 | 49.420,10 | 92,57 |
| 900 | Gosp. Komunalna | 52.440,00 | 18.898,04 | 36,04 |
| 921 | Kultura | 31.050,00 | 26.467,33 | 85,24 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 22.970,00 | 29.811,89 | 129,79 |
|  | **razem** | **25.382.790,00** | **25.166.723,64** | **99,15** |

Wskaźnik realizacji dochodów w wysokości 99,15% świadczy o prawidłowej realizację tej części budżetu i jest dowodem realnego planowania .

**Dział 010-Rolnictwo – zrealizowane dochody 852.293,62 zł tj. 100 %**

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot akcyzy w kwocie 641.584,99 zł ,

- odzyskany podatek Vat( za lata poprzednie) z Urzędu Skarbowego w Lesznie 208.185 zł ,

- dochody z tytuły odpłatności mieszkańców za ścieki w kwocie 2.517,24 zł .

- odsetki od nieterminowo płaconych faktur za ścieki w kwocie 6,39 zł

**Dział 020 –Leśnictwo - zrealizowane dochody 5.905,88 zł tj. 101,72 %**

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów uzyskano za sprawą sprzedaży drewna z lasów gminnych . Uzyskano z tego tytułu kwotę 2.300 zł tj. o 100 zł więcej niż planowano w budżecie . Ponadto w dziale tym ujęto dochody w kwocie 3.605,88 zł z dzierżawy polnych obwodów łowieckich.

**W dziale 600 – transport i łączność -zrealizowane dochody 3.130.094,36 zł tj. 100%**

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje :

- nie wykorzystane środki finansowe z rachunku wydatków niewygasających 1.454.612 zł ( §0970)

- odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za zniszczone przystanki autobusowe w kwocie 1.375,36 zł ( § 0970 )

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego pochodząca z rządowego programu „Przebudowy Dróg lokalnych „ w kwocie 1.070.107 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Zbytki –Krzemieniewo ,

- wpłaty od partnerów uczestniczących w budowie drogi Zbytki-Krzemieniewo w łącznej kwocie 4.000 ,- zł ( po 2000 zł od firmy Debon i OHZ Garzyn )

- pomoc finansowa otrzymana od partnera Starostwa Powiatowego w Lesznie uczestniczącego w budowie drogi Zbytki-Krzemieniewo w kwocie 600.000 zł ,

**Dział 630- Turystyka –zrelizowane dochody 4.567,61 zł tj. 63,75 %**

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat pobieranych na terenie kąpieliska w Górznie.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- wpłaty od mieszkańców deklarujących udział w imprezie masowej 1.655 zł ( 331 uczestników )

- dochody z wynajmu wigwamu 2.221,20 zł ,

- opłaty za media na kąpielisku 691,41 zł

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa –zrealizowane dochody 103.902,49 zł tj. 97,60 %**

W dziale ujęto następujące dochody :

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.681,34 zł .

*Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie nie wystąpiły .*

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 51.194,40 zł .

*(Zaległości w uiszczeniu opłat miała 1 osoba . Łączna wartość zaległości wyniosła 141,58 zł .*

*zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014 . )*

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 489,20 zł ,

*Zaległości na dzień 31.12.2013 nie stwierdzono .*

- dochody ze sprzedaży nieruchomości w Starym Belęcinie w roku 2013 w kwocie 15.400 zł

- raty za mieszkania sprzedawane w latach poprzednich w kwocie 1.607,48 zł

*Na dzień 31.12. 2013 roku wystąpiła zaległość w kwocie 2.858.73 zł , która do chwili sporządzania sprawozdania nie została uregulowana .*

-opłaty za media wykorzystywane do zasilania wieży telefonii komórkowej przez firmę Centertel w kwocie 8.777,71 zł

- odsetki od wykupionego w systemie ratalnym majątku w kwocie 1.075,49 zł

*zaległości nie stwierdzono*

- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 78,87 zł

- zwrot od jednostek budżetowych tytułem zapłaconych przez gminę ubezpieczeń - 22.598 zł

**W dziale 750 – administracja publiczna -zrealizowane dochody 82.936,28zł tj. 101,89 %**   
. Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się :

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej 69.669,- zł .

- dochody gminy z tytułu udzielania informacji adresowych w kwocie 37,20 zł

- dochody z tytułu refakturowanych usług za media w kwocie 12.521,64 zł ,

- odsetki do nieterminowo regulowanych opłat 3,44 zł

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatków w kwocie 705,- zł .

**Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy –zrealizowane dochody 1.440 zł tj.100 %**

Jedynym dochodem w tym dziale była dotacja którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.440 zł.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.**

Nie zrealizowano żadnych dochodów . Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje jedynie należna gminie kwota 640 zł, która jest wymagalna na podstawie wyroku sądowego , za kradzież na szkodę gminy wyrządzoną w latach poprzednich oraz odsetki od w/w należności w kwocie 228.23 zł. Należność została skierowana do wyegzekwowania przez Komornika Sądowego w Gostyniu.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowane dochody 6.617.229,95 zł tj. 98,72 %**

W dziale tym klasyfikowane są wszystkie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Największym źródłem dochodów był udział gminy

w podatku dochodowym od osób fizycznych . Ogółem z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.156.666 zł tj. 96,35% , co jest wskaźnikiem dobrym.

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości . Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły 2.313.941,79 zł . Planowane z tego tytułu dochody zrealizowano w 100,03%.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12 .2013 wyniosły 88.401,02 zł w tym :

- od firm 22.657,70 zł ( Zaległość dotyczy 2 podatników , znajdujących się obecnie w stanie likwiadacji )

- od osób fizycznych 65.743,32 zł. ( zaległości bieżące dotyczą 154 podatników . Wysokość zaległości poszczególnych podatników mieści się w przedziale od 1,- zł do 9.337,- zł.. Łączna kwota zaległości bieżących skierowanych do egzekucji przez komorników urzędów skarbowych wynosi 46.594,67zł z czego w miesiącu styczniu podatnicy uregulowali łącznie kwotę 11.847,90 zł. Suma zaległości zabezpieczonych na hipotekach wynosi łącznie 19.148.65 zł i dotyczy 17 podatników.)

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 505.022,32 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 wyniosły 32.114,49 zł. Na sumę złożyły się zaległości bieżące 68 osób fizycznych w kwocie 13.466,24 zł i zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 18.648,25 zł ( 8 podatników ) .Na wszystkie zaległe podatki wystawiono tytułu egzekucyjne , które skierowano do komorników urzędów skarbowych.

Do końca roku 2013 uzyskano wpływy z podatku leśnego w kwocie 41.240,86 zł. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 2.099,45 zł . Na kwotę złożyły się zaległości bieżące w opłacie podatku leśnego w kwocie 920,80 zł i dotyczyły wyłącznie 16 osób fizycznych - na wszystkie wystawiono tytułu egzekucyjne . Pozostała kwota 1.178,65 zł zaległości, zabezpieczona jest na hipotece i dotyczy 3 osób fizycznych .

Z podatku do środków transportowych osiągnięto dochody w kwocie 96.207,- zł.

Zaległości tym podatku nie wystąpiły.

Ponadto w dziale 756 tym ujęto zrealizowane dochody:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 3.305 zł ,

- podatek od czynności cywilno-prawnych 83.739 zł ,

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień 4.699,86 zł ,

- podatek od spadków i darowizn 75.342,72 zł

- opłata targowa 3.168,- zł

- z opłaty skarbowej 15.240,- zł ,

- z opłaty eksploatacyjnej 7.043,- zł ,

- z koncesji alkoholowych 103.986,16 zł ,

- z innych opłat ( za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym ) 7.583,71 zł ,

- z udziału w podatku od osób prawnych 190.426,31 zł

- z odsetek 9.618,22 zł ( łączne w całym dziale ) ,

**Ogółem w trakcie roku 2013 celem wyegzekwowania należności gminy wysłano do podatników 958 upomnień i 43 wezwania do zapłaty.**

**W związku z brakiem wpłat wystawiono 434 tytuły egzekucyjnych.**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy decyzji o obniżeniu stawek w podatku do nieruchomości , od środków transportowych i obniżeniu ceny skupu żyta na podstawie której liczony jest podatek rolny , podatki płacone przez mieszkańców gminy Krzemieniewo były niższe od podatków , które mogły trafić do budżetu.

Skutkiem obniżenia stawek podatkowych do budżetu gminy nie trafiła łączna kwota 918.282,19

w tym

- z podatku od nieruchomości 450.551,77 zł

- z podatku rolnego 387.616,09 zł

- z podatku od środków transportowych 80.114,33 zł

**Dział 758 – różne rozliczenia -zrealizowane dochody 11.324.159,04 zł tj. 99,99 %**

W dziale tym ujęto dochody z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa.

Łącznie do dnia 31.12 .2013 gmina otrzymała kwotę **10.425.815**,- zł w tym :

- z części oświatowej kwotę 6.743.391,- zł tj. 100% planu

- z części wyrównawczej kwotę 3.682.424,- zł tj. 100 % planu.

Na dochody tego działu złożyły się także :

- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy w kwocie 69.602,81 zł.

*(uzyskane za sprawą lokowania wolnych środków finansowych w bankach oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .)*

- dotacja refundująca poniesione w roku 2012 wydatki bieżące funduszy sołeckich , w kwocie 48.371,09 zł ,

- dotacja refundująca poniesione w roku 2012 wydatki inwestycyjne funduszy sołeckich, w kwocie 10.648 zł

- dotacja na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi ( na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach w kwocie 628.680,15 zł ,

- dotacja na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami unijnymi w kwocie 141.041,99 zł w tym : a) na programu Aktywnym Łatwiej 94.291,99 zł

b) zajęcia dodatkowe w szkołach 46.750 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - zrealizowane dochody 321.579,99 zł tj. 91,91 %**

Największym dochodem tego działu była kwota odpłatności za przedszkola sklasyfikowana w rozdz. 80104 w § 0830 w kwocie 84.390,90 zł. W roku 2013 gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja obejmowała dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat i przyznana była na okres od września do końca grudnia 2013. Otrzymana dotację sklasyfikowano w dwóch rozdziałach 80103 i 80104 w § 2030. Łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła 123.786 zł. Dotację gmina wykorzystała w 100 %.

Dochody z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół wyniosły 41.436,- zł . (80113 § 0830 )

Pozostałe dochody działu oświata to :

- dochody wynajmu pomieszczeń 4.420 zł ( suma § § 0750 )

- wpływy z pozostałych usług w szkołach 11.466,42 zł ( rozdz. 80101 § 0830 i 80103 § 0830 )

- różne opłaty 152 ,- zł ( suma § § 0690 )

- sprzedaż zbędnego majątku 776,40 zł ( § 0870)

- darowizny 7.407,60zł (suma § § 0960 )

- różne dochody 35.128,54 zł , ( suma §§ 0970 )

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 46,53 zł ( suma §§ 0920 )

- dotacja z fundacji na naukę języka angielskiego ( § 2700 ) w kwocie 12.569,60 zł w tym :

*w ramach programu YOUNGSTER 6.302,- zł*

*w ramach programu englisch teaching 6.267,60 zł*

**Dział 852 –pomoc społeczna –zrealizowane dochody 2.584.404,92 zł tj. 97,65 %**

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje, które gmina otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez GOPS.

Łącznie tytułem dotacji gmina otrzymała kwotę 2.570.879,37 zł. ( §§ 2010 , 2030 )

Wszystkie dotacje spływały do budżetu terminowo , dzięki czemu zachowano płynność finansową wydatków realizowanych w tym dziale.

Dochodem tego działu była również :

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez gminę w kwocie 10.570,90zł ( § 2360)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 32,16 zł ,(suma §§ 0920)

- dochody tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 85 zł ( § 0970)

- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 2.837,49 zł ( § 0830 )

**Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane dochody 13.612,14 zł tj. 98,95 %**

Największym dochodem tego działu była dotacja w kwocie 13.241,93 zł , którą gmina otrzymała na realizację niżej wymienionych programów unijnych :

- „Aktywnym Łatwiej „ w kwocie 4.991,93zł

- „zajęcia dodatkowe w szkołach „ w kwocie 8.250,- zł

Pozostałe dochody tego działu to odsetki od środków na rachunku bankowym projektu w kwocie 1,21 zł oraz odszkodowanie pozyskane przez gminę od ubezpieczyciela , za holowanie pojazdu uszkodzonego w trakcie kolizji drogowej w kwocie 369 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –zrealizowane dochody 49.420,10 zł tj. 92,57%**

W dziale sklasyfikowano dotacje w łącznej kwocie 47.532,02 zł otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie następujących zadań :

- wypłaty stypendiów socjalnych w kwocie 29.203,20 zł

- wyprawki dla uczniów w kwocie 18.328,82 zł .

Niższy wskaźnik realizacji dochodów wynika ze zwrotu nie wykorzystanej części dotacji .

Z części dotyczącej stypendiów gmina zwróciła kwotę 1086,80 zł a z części dotyczącej wyprawek zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego kwotę 3.268,18 zł.

**Dział 900 gospodarka komunalna -zrealizowane dochody 18.898,04 zł tj. 36,04 %**

Zaplanowano pozyskać w trakcie roku dochody w kwocie 52.440,- zł a do dnia 31.12.2013 wykonane dochody wyniosły 18.898,04 zł co stanowi 36,04 % planu. Jest to najniższy wskaźnik realizacji dochodów w całym budżecie roku 2013.

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące kwoty :

- ze sprzedaży zbędnego majątku ( złom ) kwota 635 zł ( § 0870)

- 15.396,87 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie

ze środowiska ( § 0690 )

- 2.834,45 zł z opłaty produktowej , ( § 0400)

- 31,72 zł za świadczone usługi przez grupę rzemieślników UG ( § 0830 )

Niski wskaźnik realizacji dochodów jest spowodowany przeszacowaniem dochodów pochodzących z opłat za korzystania ze środowiska .

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowane dochody 26.467,33tj. 85,24 %**

Do 31 grudnia 2013 zrealizowano następujące dochody :

- z wynajmu sal wiejskich kwotę 19.877,75 zł

- z opłat za media kwotę 6.550,11 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych faktur w łącznej kwocie 39,47 zł

Na dzień 31.12.2013 nie stwierdzono zaległości w uiszczaniu opłat za wynajem tych pomieszczeń .

Zrealizowane dochody z wynajmu poszczególnych sal wiejskich w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia poniższa tabelka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Sala wiejska | Dochody roku 2011 | Dochody roku 2012 | Wykonane dochody na 31.12.2013 |
| 1 | Pawłowice | 4.233,40 | 7.084,80 zł | 5059,20 |
| 2 | Belęcin Nowy | 3.134,40 | 7.150,- zł | 2.405,80 |
| 3 | Garzyn | 3.362,40 | 3.690,- zł | 3.972,00 |
| 4 | Oporówko | 1.666,72 | 2.760,80 zł | 1.180,80 |
| 5 | Mierzejewo | 2.143,60 | 1.771,20 zł | 2.524,00 |
| 6 | Hersztupowo | 297,60 | 1.672,80 zł | 147,60 |
| 7 | Lubonia | 442,80 | 2.656,80 zł | 2.673,60 |
| 8 | Karchowo | 890,40 | 1.432,95 zł | 791,95 |
| 9 | Górzno- sala | 207,60 | 25,- zł | 227,60 |
| 11 | Kociugi | 0 | 0 | 895,20 |
|  | **Razem z wynajmu** | **16.378,92** | **28.244,35** | **19.877,75** |

Spadek dochodów w roku 2013 był spowodowany mniejsza liczbą uroczystości rodzinnych, na które wynajmowane są sale wiejskie

**Dział 926 - kultura fizyczna i sport -zrealizowane dochody 29.811,89 zł tj 129,79 %**

Na sumę dochodów złożyły się na nią następujące pozycje :

- dochód z wynajmu hal sportowych w kwocie 28.842,50 zł w tym : sala w Pawłowicach 15.867,50 zł, sala w Drobninie 11.675zł, sala w Nowym Belęcinie 1.300 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni przez kluby sportowe w kwocie 964,54 zł w tym: *GKS Krzemieniewo 725,85 zł, Orlik Pawłowice 8,27 zł , Junior Drobnin 210 zł , KUK-SON Pawłowice 20,42 zł*

- odsetki od dotacji zwróconej po terminie przez GKS Krzemieniewo 4,85 zł

Wysoki wskaźnik realizacji planu w dziale 926 uzasadnia się uzyskaniem ponadplanowych dochodów z wynajmu hal sportowych .

**1a ) Sprawozdanie z umarzania . odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2013**

Od dnia 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych .

Terminy płatności dla osób wnioskujących o odraczanie terminów płatności ustalono indywidualnie , zgodnie z możliwościami finansowymi podatników.

Wszystkie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty dotyczą podatków płaconych przez osoby fizyczne i złożone w tym zakresie wnioski zostały załatwione pozytywnie .

W roku 2013 umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1002 zł i podatek rolny w kwocie 24 zł Umorzone kwoty dotyczyły dwóch podatników

Podatnik A - kwota 76 zł ( z powodu śmierci podatnika )

Podatnik B – kwota 950 zł ( z powodu pożaru budynku )

Na kolejny okres sprawozdawczy odroczono termin płatności :

- jednemu podatnikowi podatku od nieruchomości w kwocie 245 zł .

Dla jednego z podatników wydano decyzję o rozłożeniu zaległości podatkowych na rat w tym

-Podatek od nieruchomości w kwocie 100,70 zł

-Podatek rolny w kwocie 3.340,82 zł

-Podatek leśny w kwocie 373,08 zł .

Również z rozłożenia na raty skorzystało pięciu podatników podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 62.457,02 zł i należne odsetki w łącznej kwocie 4.386,76 zł.

**1b ) sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo**

**w roku 2013 .**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów majątkowych ustalono na poziomie 2.335.565,15 zł z czego zrealizowano 2.332.343,23 zł , co stanowi 99,86 % .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Źródło dochodów** | **Plan na 31.12.2013 w zł** | **Wykonanie na 31.12.2013 w zł** | **% realizacji planu** |
| 60016 § 6290 | Środki na dofinansowanie inwestycji | 4.000 zł | 4.000 zł | 100% |
| 60016 § 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu leszczyńskiego | 600.000 zł | 600.000 zł | 100 % |
| 60016 § 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje | 1.070.107 zł | 1.070.107 zł | 100 % |
| 70005 § 0760 | Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 500 zł | 489,20 zł | 97,84 % |
| 70005 § 0770 | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 20.000 zł | 17.007,48 | 85,04 % |
| 75814 § 6330 | Dotacja z budżetu państwa na inwestycje | 10.648 zł | 10.648 zł | 100 % |
| 75861 § 6207 | Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków unijnych | 628.680,15 zł | 628.680,15 zł | 100 % |
| 80101 § 0870 | Sprzedaż składników majątkowych | 980 zł | 776,40 zł | 79,22 % |
| 90095 § 0870 | Sprzedaż składników majątkowych | 650 zł | 635 zł | 97,69% |
| **Razem** |  | **2.335.565,15 zł** | **2.332.343,23 zł** | **99,86 %** |

**Zrealizowane dochody majątkowe stanowiły 9,27 % wszystkich zrealizowanych dochodów roku 2013 .**