

ZARZĄDZENIE NR 36/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2014 ROK**

KOWARY, 31 MARCA 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP
2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU
3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2014 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 ROKU
2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU
 - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU
 - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2014 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2014 ROK
- 8 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2014 ROKU
- 9 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2014 ROKU
- 10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2014 rok został uchwalony 27 grudnia 2013 r. uchwałą Nr LXIV/285/13 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 31.751.136 zł
2. Wydatki w wysokości 32.056.191 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- dochody w wysokości 3.417.275 zł
wydatki w wysokości 3.417.275 zł.

3. Przychody w wysokości 605.055 zł
4. Rozchody w wysokości 300.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w kwocie 305.055 zł planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 12 uchwał oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Lp.	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	LXIV/285/13	2013-12-27	31 751 136,00	32 056 191,00	605 055,00	300 000,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ							
2	Uchwała zmieniająca budżet	LXIV/291/14	2014-02-27	58 503,00	58 503,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	LXVI/294/14	2014-03-27	635 175,59	635 175,59	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	LXVII/296/14	2014-04-24	166 413,23	166 413,23	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	LXIX/297/14	2014-06-09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	LXX/302/14	2014-06-30	18 789,00	18 789,00	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	LXXI/309/14	2014-07-25	463 576,00	463 576,00	0,00	0,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	LXXII/311/14	2014-08-12	24 876,00	24 876,00	0,00	0,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	LXXIII/314/14	2014-09-18	245 086,00	245 086,00	0,00	0,00
10	Uchwała zmieniająca budżet	LXXIV/316/14	2014-10-13	69 365,00	69 365,00	0,00	0,00
11	Uchwała zmieniająca budżet	LXXV/323/14	2014-10-24	593 036,00	593 036,00	0,00	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	LXXVII/324/14	2014-11-21	-49 888,00	-49 888,00	0,00	0,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	V/14/14	2014-12-18	-166 569,58	-166 569,58	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ				2 058 362,24	2 058 362,24	0,00	0,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	8/2014	2014-01-15	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	14/2014	2014-01-29	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	31/2014	2014-03-18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet	44/2014	2014-03-31	56 238,00	56 238,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie zmieniające budżet	52/2014	2014-04-17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie zmieniające budżet	55/2014	2014-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie zmieniające budżet	60/2014	2014-05-15	400,00	400,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie zmieniające budżet	62/2014	2014-05-20	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie zmieniające budżet	91/2014	2014-08-22	270 049,00	270 049,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie zmieniające budżet	102/2014	2014-09-15	86 178,00	86 178,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie zmieniające budżet	109/2014	2014-09-30	44 898,00	44 898,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie zmieniające budżet	114/2014	2014-10-10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie zmieniające budżet	127/2014	2014-10-31	7 310,77	7 310,77	0,00	0,00
27	Zarządzenie zmieniające budżet	141/2014	2014-11-28	12 699,00	12 699,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie zmieniające budżet	150/2014	2014-12-29	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

29	Zarządzenie zmieniające budżet	152/2014	2014-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ				551 384,77	551 384,77	0,00	0,00
OGÓLEM ZMIANY				2 609 747,01	2 609 747,01	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH				34 360 883,01	34 665 938,01	605 055,00	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 2.609.747,01 zł, tj. o 8,22%,
 - a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 337.593,00 zł, tj. o niecałe 9,88 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 2.609.747,01zł, tj. o 8,14%, przy czym:
 - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 337.593,00 zł, tj. o niecałe 9,88 %,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 350.558,42 zł tj. o 9,15 %.
3. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Ostatecznie (po zmianach) plan budżetu Miasta przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 34.360.883,01 zł
2. Wydatki w wysokości 34.665.938,01 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

- dochody w wysokości 3.754.868,00 zł
 wydatki w wysokości 3.754.868,00 zł

3. Przychody w wysokości 605.055,00 zł
4. Rozchody w wysokości 300.000,00 zł

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 305.055,00 zł planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2014 r. został wykonany w wysokości 32.695.819,22 zł, tj. 95,15 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.747.964,83 zł tj. 99,82 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 4.911.691,00 zł tj. 100,00 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.666.745,00 zł tj. 100,00 % planu
- 3) podatku od nieruchomości – 7.175.061,07 zł tj. 109,04 % planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.255.111,00 zł tj. 101,11 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy – 437.833,51 zł tj. 83,50 % planu,
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 324.085,19 zł tj. 91,94 % planu,
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 991.516,71 zł tj. 55,92 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 30.938.166,39 zł tj. 97,58 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 15.989.644,06 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 8.048.185,33 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 6.900.337,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 5.255.111,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 101.763,27 zł,
- podatek rolny: 11.954,90 zł,
- podatek od nieruchomości: 7.175.061,07 zł,
- podatek leśny: 32.980,82 zł,
- podatek od środków transportowych: 140.516,50 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 7.785,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 48.245,74 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 195.604,97 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej: 49.472,39 zł,
- wpływy z opłaty targowej: 27.861,00 zł,
- wpływy z usług: 84.589,35 zł,
- pozostałe dochody: 2.858.697,89 zł z tego:
 - opłata od posiadania psów: 5.816,70 zł,
 - wpływy z opłaty za zarząd: 183.607,08 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 207.321,26 zł,
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst: 99.300,37 zł,
 - wpływy z różnych opłat: 1.826.609,86 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy: 190.205,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 29.647,07 zł,
 - pozostałe odsetki: 33.238,51 zł,
 - wpływy z różnych dochodów: 230.407,26 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji: 28.760,85 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 22.264,98 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki: 18,75 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny: 1.500,00 zł.

Na wielkość **dotacji celowych** na zadania bieżące wpływ miały następujące dotacje:

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.747.964,83 zł,
- na zadania własne: 2.979.888,66 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 135.609,71 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 7.359,99 zł,
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 13.789,98 zł,

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
190.393,00 zł,
- na zadania realizowane 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 ustawy:973.179,16 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 1.666.745,00 zł,
- część oświatowa: 4.911.691,00 zł,
- część równoważąca: 257.071,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 64.830,00 zł.

W porównaniu do roku 2013 wykonanie dochodów bieżących ogółem wzrosło o 3.263.810,06 zł tj. o 11,79 %, przy czym:

- dochody własne wzrosły o 2.139.646,71 zł tj. o 15,45 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 822.809,29 zł tj. o 13,60 %,
- subwencja ogólna zmniejszyła się o kwotę 207.388,00 zł tj. o 2,92 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.757.652,83 zł tj. 66,23 % planu, z tego:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy:

a) Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 437.833,51 zł.

b) Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 0,00 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 991.516,71 zł co stanowi 55,92 % planu:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 956.377,09 zł,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 28.825,79 zł,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.313,83 zł.

W porównaniu do 2013 roku wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 101.792,06 zł tj. o 6,15 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% struktura w dochodach ogółem	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	34 360 883,01	32 695 819,22	100,00	95,15
Dochody bieżące	31 706 838,59	30 938 166,39	94,62	97,58
Dochody własne	15 926 829,00	15 989 644,06	48,90	100,39
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 427,00	5 255 111,00	16,07	101,11
podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	101 763,27	0,31	127,20
podatek rolny	11 680,00	11 954,90	0,04	102,35
podatek od nieruchomości	6 580 299,00	7 175 061,07	21,94	109,04
podatek leśny	36 300,00	32 980,82	0,10	90,86
podatek od środków transportowych	151 500,00	140 516,50	0,43	92,75
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	7 785,16	0,02	59,89
podatek od spadków i darowizn	36 000,00	48 245,74	0,15	134,02
podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	195 604,97	0,60	122,25
wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	49 472,39	0,15	100,96
wpływy z opłaty targowej	30 000,00	27 861,00	0,09	92,87
wpływy z usług	97 323,00	84 589,35	0,26	86,92
pozostałe dochody	3 484 300,00	2 858 697,89	8,74	82,05
Dotacje celowe na zadania bieżące	8 944 502,59	8 048 185,33	24,62	89,98

na zadania z zakresu adm. rządowej	3 754 868,00	3 747 964,83	11,46	99,82
na zadania własne	4 814 334,59	3 953 067,82	12,09	82,11
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	7 360,00	7 359,99	0,02	100,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	139 200,00	135 609,71	0,41	97,42
na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa	28 740,00	13 789,98	0,04	47,98
otrzymane z funduszy celowych	200 000,00	190 393,00	0,58	95,20
Subwencja ogólna	6 835 507,00	6 900 337,00	21,10	100,95
część wyrównawcza	1 666 745,00	1 666 745,00	5,10	100,00
część oświatowa	4 911 691,00	4 911 691,00	15,02	100,00
część równoważąca	257 071,00	257 071,00	0,79	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	64 830,00	0,20	
Dochody majątkowe	2 654 044,42	1 757 652,83	5,38	66,23
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, z tego:	881 044,42	766 136,12	2,34	86,96
środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	524 344,00	437 833,51	1,34	83,50
Dochody ze sprzedaży majątku	1 773 000,00	991 516,71	3,03	55,92

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetu miasta według klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 oraz 1a.

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
18.384,00	18.384,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
8.272,42	8.173,03	98,80

1. Dochody bieżące z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone przystanki autobusowe: 3.955,61 zł
2. Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Województwa Dolnośląskiego związane z przebudową drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach: kwota 4.217,42 zł (przyznane środki w łącznej wysokości 240.000 zł, pozostała kwota 235.782,58 zł stanowi dochody roku 2015).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
741.075,00	741.075,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dofinansowanie zadań:

- 1) Remont ul. Św. Anny w Kowarach 1+000 – 1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] - 192.214,00 zł
- 2) Remont ul. Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441 – 0+757 – 316 m dz.nr 161/1 odcinek II – 0+859 – 0+979 – 114 mb dz. Nr 161/1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] wraz z robotami dodatkowymi – 202.684,00 zł
- 3) Remont ul. Źródlanej w Kowarach w km 0-190-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] - 128.515,00 zł
- 4) Remont ul. Goździkowej w Kowarach w km 0+122-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] - 217.662,00 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
105.037,00	67.880,94	64,63

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) otrzymanej darowizny w wysokości 1.000,00 zł,
- 2) dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Rodzinne Wędrówki Ducha Gór” – 30.262,83 zł oraz zadania „500 lat sąsiedztwa – urozmaicenie atrakcyjności turystycznej miast Kowar i Vrchlabi” - 36.618,11 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
352.483,00	324.085,19	91,94

Dochody majątkowe z tytułu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego 13, w wyniku którego powstało 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
4.820.665,00	2.515.953,21	52,19

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 183.607,08 zł, przy czym:

a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 145.765,95 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2014 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 155.205,77 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 53.652,86 zł, a nadpłaty kwotę 1.618,17 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 145.765,95 zł tj. 93,92% należnych opłat w stosunku do przypisu. Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca. W związku z dokonaną aktualizacją wysokości dotychczasowych opłat rocznych użytkowania wieczystego na terenie miasta Kowary wzrasta liczba osób zalegających z płatnościami podwyższonych opłat użytkowania wieczystego. W roku 2014 roku osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty, łącznie 355 wezwań. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej użytkowania wieczystego za posiadane nieruchomości gruntowe lub procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych, w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była ale nie w pełni zadowalająca. Rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat użytkowania wieczystego w nowej, podwyższonej wysokości. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty, nadal wiele osób zalega z płatnością. W wielu przypadkach są to sprawy, w których prowadzone postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne ze względu na duże zadłużenie oraz zadłużenie wobec wielu różnych wierzycieli. W wielu sprawach nadal nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego bądź ustalonych następców prawnych do nieruchomości, co uniemożliwia wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 37.841,13 zł

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2014 wynosił 39.869,83 zł. Odpis stanowił kwotę 2.021,95 zł, a nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły kwotę 6,75 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 37.841,13 zł tj. 100 % należnych opłat użytkowania wieczystego. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości dokonały wszystkie osoby prawne posiadające nieruchomości zabudowane i nieruchomości gruntowe na terenie miasta Kowary.

2) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 136.902,63 zł, przy czym:

a) dzierżawa osoby fizyczne:

- grunty dotyczące kiosków, garaży i parkingów

Przypis dotyczący dzierżawy gruntów pod kioskami, garażami i miejscami parkingowymi na 2014 rok wynosił 60.721,02 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.164,81 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2014 roku wynosiły 59.824,37 zł, co stanowiło 98,52 % wpłat w stosunku do przypisu. We wrześniu, listopadzie oraz grudniu 2014 roku wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano wezwania do zapłaty – łącznie 46 szt, w wyniku których większość osób dokonała wpłaty zaległego czynszu z odsetkami.

- ogródki działkowe:

Przypis dotyczący dzierżawy gruntów pod ogródki działkowe na rok 2014 wynosił 34.353,14 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 11.197,86 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 31.12.2014 roku wynosiły 37.597,55 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty te dotyczyły zaległości z lat ubiegłych oraz wpłaty bieżące. We wrześniu, listopadzie oraz grudniu 2014 roku wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego za ogródki działkowe wysłano wezwania do zapłaty, łącznie 192 sztuki, w wyniku których część osób dokonała wpłaty zaległego czynszu dzierżawnego.

b) dzierżawa - osoby prawne

Przypis na 31.12.2014 roku wynosił 21.382,65 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 509,52 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne w roku 2014 wynosiły 21.382,65 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich nr 67 i 72 w kwocie 1.348,16 zł.

Przypis dzierżawy dotyczącej KSWiK na rok 2014 wynosił 16.914,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiła kwota 1.307,33 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 15.714,60 zł, co stanowiło 92,90 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2014.

W roku 2014 uzyskano również wpływy za grunty oddane w użytkowanie z przeznaczeniem pod realizację inwestycji Stacji Sportów Zimowych i Paralotniarstwa w kwocie 1.035,30 zł.

3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań:

a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 0,00 zł, z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 577.098,64 zł,

b) Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 0,00 zł, z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 165.953,79 zł.

c) Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – 741.499 zł.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 28.825,79 zł, przy czym:

Przypis na rok 2014 wynosił 28.894,15 zł. Zaległości stanowiły kwotę 61,64 zł, a nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 500,00 zł. Wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 28.825,79 zł, co stanowiło ponad 100 % należnych wpłat do przypisu.

Osoby, którym w roku 2014 wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały wpłaty należnej, wyliczonej w decyzji opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego jednorazowo i w całości.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 956.377,09 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2014 wynosił 903.682,47 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 29.160,57 zł, a zaległości (należności pozostałe do zapłaty) kwotę 17.763,78 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 956.377,09 zł tj. ponad 100 % wpłat do przypisu. Nieruchomości nabyte od Gminy Kowary w roku 2014 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi w formie aktu notarialnego umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z odsetkami zostały spłacone w ustalonym w akcie notarialnym terminie. Wobec braku częściowej wpłaty (ostatniej raty) w stosunku do jednej, zalegającej osoby wszczęte w latach poprzednich sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone z powodu braku środków i bezskutecznej egzekucji. Osoba zalegająca, co ustalono ponownie w trakcie prowadzonego postępowania, nadal pozostaje bez stałych źródeł utrzymania. W roku 2014 postępowanie umorzono wobec nieściągalności wymienionego.

W stosunku do osoby, która nabyła od gminy nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty w kwocie 20.884,00 zł. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest systematycznie w ustalonych ratach miesięcznych.

3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – 437.833,51 zł, pozostała kwota 62.278,18 zł wynikająca z rozliczenia końcowego wniosku o płatność została ujęta w planie dochodów roku 2015 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
133.424,00	153.591,61	115,12

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 152.879,61 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
121.988,00	121.920,69	99,94

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 121.868,00 zł.

Rady gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
0,00	88,55	x

Dochody bieżące pochodzące z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT za 2013 r.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
99.942,00	87.139,41	87,19

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 26.199,62 zł,
2) różnych dochodów: 54.625,96 zł.

2. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych: 6.313,83 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
18.760,00	21.045,01	112,18

Dochody bieżące z tytułu:

1) wpływów z usług: 959,35 zł,

2) różnych dochodów: 20.085,66 zł (sprzedaż książki „Dzieje Kowar”).

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.975,00	1.975,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców: 1.975,00 zł.

Wybory Samorządowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
69.365,00	68.239,07	98,38

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych: 68.239,07 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
26.323,00	26.322,91	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: 26.322,91 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
300,00	300,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na działania z zakresu obronności: 300,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
10.753,00	6.692,98	62,24

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń 6.653,40 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym 39,58 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na zadania obrony cywilnej: 1.000,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
14.200,00	7.792,16	54,87

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku: 7.792,16 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
5.022.879,00	5.452.945,52	108,56

Dochody bieżące pochodzące z :

1) podatku od nieruchomości: 5.399.728,83 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2014 było 90 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2014 wynosił 4.626.842,00 zł. Odpis, w związku z dokonywanymi korektami deklaracji podatkowych stanowił 96.167,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę łączną 2.549.544,96 zł, w tym kwota 1.494.101,27 zł dotyczyła zaległości podatkowych zabezpieczonych ustanowieniem hipotek przymusowych. Nadpłaty z lat poprzednich stanowiły kwotę 7.109,39 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 5.399.728,83 zł, z tego kwota 4.456.951,14 zł dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 942.777,69 zł wpłat zaległych, co stanowiło ponad 100 % wpłat w stosunku do przypisu podatku roku 2014.

W roku 2014 Syndyk Masy Upadłości jednej ze spółek prawa handlowego, w związku ze sprzedażą całej nieruchomości na terenie Miasta i zakończeniem procesu likwidacyjnego wpłacił Gminie Kowary w całości zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 918.587,00 zł, który powstał w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego spółki.

Kwota zaległości, dla których ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomościach na dzień 31.12.2014 roku wzrosła o 17.705,00 zł tj. do kwoty 1.511.806,27 zł, w związku z dokonaniem w trakcie roku 2015 kolejnym wpisem zaległości podatkowych podatku od nieruchomości na hipotekę przymusową.

W roku 2014 z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipoteki przymusowej nie została wpłacona Gminie Kowary żadna kwota zaległości podatkowej podatku od nieruchomości. Zaległości te w związku z ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach nie przedawniają się, szansa na ich odzyskanie jest jednak niewielka.

Inną grupę zadłużonych podatników stanowią osoby prawne dokonujące płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem z powodu przejściowych i okresowych trudności finansowych.

Osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą, które płacą należne raty podatku od nieruchomości z opóźnieniem wysyłane są po upływie ustawowego terminu płatności rat podatku upomnienia, w wyniku których zdecydowana większość dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami i kosztami upomnienia.

W roku 2014 roku organ podatkowy nie udzielał żadnych ulg podatkowych, nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności i nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 294,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2014 wynosił 877,00 zł. Odpis podatku rolnego, w związku z zastosowaniem 100% ulgi ustawowej wynosił 583,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 294,00 zł, co stanowiło 100,00 % należnych wpłat stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne terminowo dokonujące wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są symboliczne.

3) podatku leśnego: 31.771,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2014 wynosił 31.821,00 zł. Nadpłata z roku 2013 stanowiła kwotę 1,10 zł. Odpis podatku leśnego w związku z dokonanymi korektami deklaracji podatkowych stanowił kwotę 55,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 31.771,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu roku 2014.

Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały regularnie, w ustawowych terminach płatności i zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny.

4) podatku od środków transportowych 8.020,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2014 było 5 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2014 wynosił 8.020,00 zł. Odpis dokonany w trakcie roku, w związku ze sprzedażą środka transportu stanowił 166,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2014 roku wynosiły kwotę 8.020,00 zł tj. ponad 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Wpłaty należnego podatku dokonały wszystkie osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od środków transportowych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2014 oraz zgodnie ze złożonymi w roku 2014 deklaracjami podatkowymi na podatek od środków transportowych DT-1

5) podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4.673,00 zł,

6) wpływów z różnych opłat 584,40 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 7.874,19 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
2.027.100,00	2.223.922,92	109,71

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.775.332,24 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2014 było 3.543 osoby. Wystawiono 3.650 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz 204 decyzje zmieniające wymiar podatku na rok 2014.

Przypis podatku na rok 2014 wynosił kwotę 1.739.503,33 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2014 r. wynosiły kwotę 1.775.332,24 zł, w tym wpłaty w kwocie 150.710,92 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Wpłaty bieżące wynosiły kwotę 1.624.621,32 zł, co w stosunku do przypisu roku 2014 stanowiło 93,40 %. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 705.481,64 zł, w tym kwota 186.643,79 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. W roku 2014 organ podatkowy Gminy Kowary wystawił 52 sztuki postanowień wydanych w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty zaległego podatku zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych rat podatku od nieruchomości wysłano 1.068 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy Kowary. W 2014 roku na prośbę 4 podatników, w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 2.264,80 złotych.

2) podatku rolnego: 11.660,90 zł, z tym że:

W roku 2014 podatnikami podatku rolnego było 378 osób, z tego 94 osoby posiadały gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 284 osoby były posiadaczami działek rolnych do 1 ha. W roku 2014 wystawiono 105 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 303 decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne. Przypis podatku rolnego na rok 2014 wynosił kwotę 10.555,80 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 1.307,20 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2014 roku stanowiły 11.660,90 zł, tj. 98,30 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w wyznaczonym terminie należnych rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego: 1.209,82 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2014 było 30 osób. Przypis podatku leśnego na 2014 rok wynosił kwotę 957,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 279,82 złotych. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 1.209,82 zł, co stanowiło 97,82 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2014 i zaległości z lat ubiegłych.

4) podatku od środków transportowych: 132.496,50 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2014 były 23 osoby posiadające łącznie 102 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 25 samochodów ciężarowych, 30 ciągników siodłowych, 34 naczepy i przyczepy oraz 13 autobusów.

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2014 wynosi 151.629,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2014 r. wynosiły kwotę 132.496,50 zł, co stanowiło 87,38 % do przypisu bieżącego. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 9.351,31 zł i w 2014 roku spłacone zostały w kwocie 9.012,20 złotych. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. Natomiast tym, którzy w ustawowym terminie nie zapłacili należnych rat podatku od środków transportowych wysłano upomnienia - łącznie 16 szt.

Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych aktualizowana jest na bieżąco.

5) opłata od posiadania psów: 5.816,70 zł, przy czym:

Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20 października 2009 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2014 wynosiła 20,00 zł od jednego psa. Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2014 wynosił 5.138,40 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.180,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wpłacona została kwota 5.816,70 zł, co stanowiło 100,00 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2014. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty należnej opłaty od posiadania psów w wyznaczonym terminie wysłano w listopadzie 2014 roku upomnienia – 31 sztuk. Ewidencja właścicieli psów jest prowadzona i uzupełniana na bieżąco. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymywali numery ewidencyjne.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 27.861,00 zł.

7) podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 190.931,97 zł

8) wpływów z różnych opłat w kwocie 9.456,27 zł

9) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 20.911,78 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
353.000,00	356.297,87	100,93

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 49.472,39 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 207.321,26 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 99.300,37 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 203,85 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
5.277.427,00	5.356.874,27	101,51

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.255.111,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 101.763,27 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
4.911.691,00	4.911.691,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 2.974.392,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
0,00	64.830,00	x

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 64.830,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.666.745,00	1.666.745,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 1.666.745,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
257.071,00	257.071,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 257.071,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
220.677,00	210.823,91	95,54

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3: 51,78 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 10.861,44 zł,
- 3) dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne: 9.498,94 zł,
- 4) dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” w kwocie 190.393,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
140.847,00	137.499,89	97,62

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 722,31 zł,
- 2) tzw. dotacji przedszkolnej: 136.777,58 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
381.539,00	385.544,17	101,05

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 49.014,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 60,69 zł,
- 3) różnych dochodów: 2.175,82 zł,

4) tzw. dotacji przedszkolnej: 209.883,95 zł

5) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 124.409,71 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
18.734,00	18.733,80	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
5.642,00	5.641,63	99,99

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
2.628,00	2.627,42	99,98

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
9.118,00	9.117,99	100,00

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) zwrotu dotacji za 2013r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach: 1.758,00 zł,
- 2) dotacji otrzymanej w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na zakup pomocy szkolnych: 7.359,99 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
6.000,00	6.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień: 6.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
9.000,00	6.600,00	73,33

Dochody bieżące z tytułu dopłat członków rodziny za pobyt w DPS.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
18.589,00	18.589,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Asystent rodziny 2014”

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
3.331.530,00	3.330.224,33	99,96

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych opłat: 82,00 zł,
- 2) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 3.308.114,91 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 22.027,42 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
79.594,00	78.827,77	99,04

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej (zadania własne i zlecone) na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione: 78.827,77 zł.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
648.100,00	644.239,33	99,40

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu:

- 1) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 639.241,73 zł.
- 2) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces”: 4.980,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
22.470,00	22.193,63	98,77

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób – odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 22.193,63 zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
509.800,00	509.714,20	99,98

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 509.714,20 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
378.627,59	360.600,70	95,24

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 46.649,17 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 1.533,10 zł,
- 3) różnych dochodów: 582,50 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 117.335,93 zł.
- 5) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 194.200,00 zł
- 6) dotacji celowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki: 300,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
67.740,00	64.815,51	95,68

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłat za usługi opiekuńcze: 34.616,00 zł,
- 2) dotacji celowej: 30.010,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
375.970,00	373.740,37	99,41

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 105.540,37 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”: 268.200,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Żłobki**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
19.200,00	11.200,00	58,33

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w żłobku niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 11.200,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
402,00	402,26	100,06

Dochody bieżące z tytułu różnych dochodów.

Wczesne wspomaganie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
0,00	90,26	x

Dochody bieżące z tytułu różnych dochodów.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
15.000,00	0,00	0,00

W 2014 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci na kolonii letniej – nie organizowano kolonii letniej dla dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
282.740,00	212.561,18	75,18

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 198.771,20 zł oraz dotacji na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.789,98 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.502.000,00	1.623.681,25	108,1

Dochody bieżące z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tym że:

Przypis na dzień 31.12.2014 roku wynosił 1.720.648,00 zł. Zaległości stanowiły kwotę 38.249,49 zł. Odpis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z dokonywanymi korektami deklaracji stanowił 96.483,80 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 roku wynosiły kwotę 1.615.435,17 zł, co stanowiło 93,88 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2014. Na początku 2014 roku prowadzona była kontynuacja działań mających na celu złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przez osoby fizyczne (gospodarstwa domowe), które tego nie uczyniły w ustawowym terminie. W tym czasie została również zweryfikowana baza złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Łącznie wysłano 2.772 sztuki zawiadomień o indywidualnym numerze rachunku bankowego. W trakcie roku 2014 sukcesywnie sprawdzane były dane dotyczące liczby osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z bazą meldunkową oraz weryfikowane były złożone informacje na podstawie oświadczeń składanych przez właścicieli nieruchomości. Prowadzono również weryfikacje nadpłat będących opłatami nienależnymi oraz rozbieżności pomiędzy kwotą opłaty zadeklarowaną w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwotą wpłaconą. Wysłanych zostało 242 szt. wezwań do złożenia wyjaśnień i ewentualnego przeksięgowania dokonanych wpłat. W roku 2014 wysłano również 619 sztuk postanowień o zaliczeniu dokonywanych wpłat na koszty upomnienia oraz opłaty zaległe dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wysłanych zostało 1.072 sztuk upomnień dla osób, które nie dokonały terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
10.000,00	6.762,87	67,63

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
3.640,00	2.440,20	67,04

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: 2.440,20 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
40.000,00	41.164,41	102,91

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
48.631,00	73.226,42	150,58

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z toalety miejskiej: 196,86 zł,
- 2) wpływy z tytułu wniesionej w 2007r. dopłaty do spółki: 73.029,56 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Biblioteki**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
0,00	0,30	x

Dochody bieżące z tytułu przekazania odsetek od dotacji udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowarach.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
63.610,00	61.309,52	96,38

Dochody bieżące z tytułu refundacja poniesionych w 2013 roku przez Gminę wydatków na realizację projektu pn „Wspólna historia Wspólne świętowanie jubileuszu – obchody uzyskania praw miejskich Kowar i Vrchlabi”.

KULTURA FIZYCZNA**Obiekty sportowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
78.195,00	4.593,50	5,87

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: 2.479,68 zł, likwidacja szkody powstałej na boisku sportowym „Orlik 2012”: 2.479,68 zł oraz zwrotu z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej 2.113,82 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
11.000,00	10.817,06	98,34

Dochody bieżące z tytułu darowizn oraz wpływów z różnych dochodów w związku z organizacją Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj – wpłaty wpisowego oraz od sponsorów imprezy.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 32.681.101,26 zł, tj. 94,27 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.747.964,83 zł, tj. 99,82 %
- wydatki majątkowe - 3.495.377,01 zł, tj. 83,58 %

Na poziom wydatków w 2014 roku wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2014 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 4.181.860,42 zł na zadania majątkowe oraz 1.649.788,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W 2014 roku w ramach realizacji tych zadań wydano:

- na zadania majątkowe 3.495.377,01 zł tj. 83,58 % planu
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 1.603.151,37 zł tj. 97,17 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2014 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadań:

- „Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej” w wysokości 897.307,79 zł,
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Kowarach – etap 1” w kwocie 836.033,49 zł,
- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej” w wysokości 696.995,91 zł,
- Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap 1 – Budowa trybun wraz z komunikacją na stadionie miejskim w Kowarach w wysokości 336.097,78 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na realizację zadań:

- Remont ul. Św. Anny w Kowarach w km 1-000-1-314 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] w wysokości 283.099,29 zł,
- Remont ul. Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441-0+757 -316 mb odcinek II 0+859-0+979 – 114 mb [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] w kwocie 280.856,86 zł,
- Remont ul. Źródlanej w Kowarach w km 0+192-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] w kwocie 162.644,29 zł,
- Remont ul. Goździkowej w Kowarach w km 0+122-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] w kwocie 275.078,46 zł.

Łącznie wydatki poniesione remonty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wniosły 1.001.678,90 zł.

Ponadto na zadanie pn. Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” wydatkowano środki w kwocie 254.116,14 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych oraz remontowo-konserwatorskich w 2014 r.

W stosunku do 2013 roku wydatki wzrosły o 3.125.349,01 zł tj. o 10,57 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.362.980,67 zł tj. o 8,81 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 762.368,34 zł tj. o 27,89 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 29.185.724,25 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 19.504.589,31 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.212.209,46 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 70.782,56 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 10.292.379,85 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 3.412.443,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.076.530,90 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 348.954,13 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 187.761,02 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 3.150.822,59 zł wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 984.604,66 zł.

Podstawową pozycją pod względem wielkości wydatków budżetu Miasta stanowiły wydatki poniesione na:

- oświatę i wychowanie – 8.602.335,84 zł,
- pomoc społeczną – 7.882.670,05 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 4.159.228,24 zł.

W stosunku do 2013 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – zwiększyły się o kwotę 322.589,03 zł (tj. o 3,90 %),
- na pomoc społeczną – zwiększyły się o kwotę 179.874,60 zł (tj. o 2,36 %),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wzrosły o kwotę 517.496,69 zł (tj. o 14,21 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2014 roku największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 9.212.209,46 zł tj. 26,57 % ogólnej kwoty wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetu Miasta przedstawiono w Załączniku Nr 2 oraz 2a.

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
234,00	239,10	102,18

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostałą działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
18.384,00	18.384,00	100,00

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz usługi pocztowe związane z wydaniem decyzji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
2.277.867,42	1.756.869,63	77,13

1. Wydatki bieżące w tym przede wszystkim na:

- 1) zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 972,02 zł
- 2) konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 41.040,00 zł
- 3) bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej: - 3.842,36 zł,
- 4) naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, chodników: - 102.697,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1) przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej: - 696.995,91 zł
- 2) przybudowa ul. Szkolnej, etap I: - 836.033,490 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.004.690,00	1.001.678,90	99,70

Wydatki bieżące na:

- 1) remont ul. Św. Anny w Kowarach w km 1-000-1-314 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] w wysokości 283.099,29 zł,
- 2) remont ul. Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441-0+757 -316 mb odcinek II 0+859-0+979 – 114 mb [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] w kwocie 280.856,86 zł,
- 3) remont ul. Źródlanej w Kowarach w km 0+192-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] w kwocie 162.644,29 zł,
- 4) remont ul. Goździkowej w Kowarach w km 0+122-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] w kwocie 275.078,46 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
182.284,00	170.437,10	93,50

1. Wydatki bieżące m.in. na realizację zadań:

- 1) Zielone Karkonosze – kontynuacja zadania: 3.000,00 zł
- 2) Europiknik – 10 lat w Unii Europejskiej: 4.074,00 zł,
- 3) Podziemne Karkonosze kontynuacja zadania: 2.706,00 zł,
- 4) Promocja systemu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu: 29.541,98 zł
- 5) Kulturowanie tradycji górniczych - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego przez udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach": 2.255,13 zł.

2. Wydatki majątkowe na realizacją zadania "Budowa skansenu górnictwa w Kowarach" w ramach projektu „Kulturowanie tradycji górniczych - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego przez udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu górniczego w Kowarach": 125.220,53 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
465.734,00	465.170,71	99,88

Wydatki majątkowe na:

- 1) Rozbudowę budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego 13 w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących mieszkań socjalnych: 180.720,71 zł
- 2) Modernizacja i przygotowanie lokali komunalnych i socjalnych, wspólnoty mieszkaniowe: 284.450,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
2.101.051,00	1.750.430,06	83,31

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1) ogłoszenia w prasie: - 12.261,88 zł,
- 2) zabezpieczenie byłej sali sportowej przy ul. Wiejskiej: - 4.499,99 zł,
- 3) wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: - 43.440,27 zł,
- 4) opłata wieczystego użytkowania gruntów: - 5.722,95 zł,
- 5) podatek od nieruchomości: - 255.108,00 zł,
- 6) podatek leśny: - 446,00 zł,
- 7) opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego: - 8.488,65 zł,
- 8) podatek VAT od aportu wniesionego do spółki: - 521.136,99 zł.

2 Wydatki majątkowe głównie na Rewitalizację starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w kwocie 897.307,79 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
4.000,00	4.000,00	100,00

Wydatki bieżące poniesione w związku z rozbiórką byłego Dworca PKP Kowary Średnie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
98.730,00	10.455,00	10,59

Wydatki bieżące w związku z planem zagospodarowania przestrzennego Kowary – tereny kolejowe 1.230,00 zł oraz sporządzeniem tekstów jednolitych planów zagospodarowania przestrzennego: 9.225,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
100.000,00	60.752,14	60,75

Wydatki bieżące w tym na: prace geodezyjne w wysokości 52.139,84 zł oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 8.612,30 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
115.344,00	109.963,04	95,33

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy komunalnych w Kowarach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
121.868,00	121.868,00	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 111.947,00 zł
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia: 6.921,00 zł
- 3) koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 3.000,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
190.520,00	189.950,53	99,70

Wydatki bieżące w tym:

- 1) diety Radnych Rady Miejskiej: 151.192,53 zł,

- 2) połączenia telefonii komórkowej, internet: 1.138,52 zł,
 3) artykuły biurowe, spożywcze itp.: 6.349,99 zł,
 4) obsługa prawna: 27.990,44 zł,
 5) pozostałe usługi: 3.278,65 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
3.231.654,00	3.187.413,83	98,63

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.977,06 zł
 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.598.312,70 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.044.116,00	2.013.381,33	98,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.422,000	157.327,67	99,94
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000,00	5.659,50	94,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	371.746,00	361.419,33	97,22
Składki na fundusz pracy	29.140,00	29.514,87	101,29
Wynagrodzenia bezosobowe	31.100,00	31.010,00	99,71

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 532.339,87 zł, z tego:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia: 67.057,81 zł m.in.:
- materiały biurowe: 8.345,61 zł
 - artykuły gospodarcze: 5.435,54 zł
 - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 7.700,67 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 16.577,83 zł
 - papier ksero: 2.845,80 zł
- b) zakup energii: 67.010,12 zł, w tym:
- energia elektryczna: 29.468,90 zł
 - woda: 2.506,08 zł
 - gaz: 35.035,14 zł
- c) naprawy sprzętu: 11.478,74 zł
- d) badania okresowe pracowników: 4.332,60 zł
- e) usługi pozostałe: 158.477,86 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 22.110,61 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki: 5.194,99 zł
 - obsługa prawna: 44.519,99 zł
 - opieka autorska, licencje: 35.588,44 zł
 - prowizje bankowe: 11.532,22 zł
- f) usługi internetowe: 6.541,74 zł
- g) telefonia komórkowa: 5.110,97 zł
- h) telefonia stacjonarna: 5.913,28 zł
- i) podróże służbowe: 28.213,65 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 11.008,28 zł
 - delegacje krajowe: 13.340,37 zł
 - delegacje zagraniczne: 3.865,00 zł
- j) ubezpieczenie majątku gminy: 89.100,00 zł
- k) odpis na zfs: 60.589,00 zł
- l) podatek od towarów i usług (vat): 11.659,37 zł
- ł) opłaty komornicze: 4.431,25 zł
- m) szkolenia pracowników: 11.045,48 zł
- n) wykonanie opinii: 984,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1) realizacja zadania w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie: 20.862,34 zł
 2) zakup środków trwałych i oprogramowania: 25.921,86 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
28.310,00	28.376,99	100,24

Wydatki bieżące z tego m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym: | 15.000,00 zł |
| 2) składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: | 3.000,00 zł |
| 3) zakup książki wydanej z okazji 500-lecia Kowar – Historia Kowar: | 7.930,00 zł. |

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
52.048,00	52.045,51	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: | 35.099,82 zł |
| 2) składka członkowska Euroregion Nysa: | 11.648,00 zł |
| 3) transport osób niepełnosprawnych na olimpiadę do Wrocławia: | 1.300,00 zł |

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.975,00	1.975,00	100,00

Wydatki bieżące na kwotę 1.975,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Wybory Samorządowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
69.365,00	68.239,07	98,38

Wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: | 10.383,07 zł |
| 2) diety członków komisji wyborczych: | 42.660,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki poniesione w związku z wyborami: | 15.196,00 zł. |

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
26.323,00	26.322,91	100,00

Wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów Parlamentu Europejskiego w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: | 4.341,33 zł |
| 2) diety członków komisji wyborczych: | 13.140,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki poniesione w związku z wyborami: | 8.841,58 zł. |

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
300,00	300,00	100,00

Wydatki bieżące związane z zaspokojeniem potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
2.000,00	1.600,00	80,00

Wydatki bieżące przeznaczone na nagrody dla wybranych policjantów Komisariatu w Kowarach wręczonych z okazji Dnia Policji.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
158.000,00	157.956,00	99,97

Wydatki bieżące związane z:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2014 r. przekazana w wysokości 156.166,00 zł, wykorzystana w całości zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na: | |
| 1) zapewnienie gotowości bojowej: | 122.701,35 zł |
| 2) utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: | 22.600,35 zł |
| 3) doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: | 7.239,50 zł |

- 4) pozostałe: 3.624,80 zł.
 2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 1.790,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
468.116,00	468.071,53	99,99

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 332.460,18 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	253.620,00	253.620,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.770,00	20.767,00	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.410,00	44.410,00	100,00
Składki na fundusz pracy	5.700,00	5.663,18	99,35
Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00

- 2) utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 37.902,19 zł, z tego :
- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 20.580,98 zł
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 10.397,27 zł
 - opłata za dozór techniczne 510,50 zł
 - remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 4.247,00 zł
 - ubezpieczenie pojazdów 1.615,00 zł
 - wymiana opon w samochodach 451,44 zł
 - zezwolenia na prowadzenie samochodów specjalistycznych 100,00 zł.
- 3) świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnień: 13.549,00 zł, w tym:
- umundurowanie i wyposażenie strażaka 9.052,72 zł
 - profilaktycznie, okresowe badania lekarskie 1.829,00 zł
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 2.667,28 zł
- 4) utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 57.275,84 zł, w tym:
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 33.799,55 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.291,45 zł
 - podatek od nieruchomości, opłaty za odpady 7.820,00 zł
 - zakup materiałów na remont bieżący budynku i urządzeń 9.364,84 zł.
- 5) prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 5.353,19 zł, w tym:
- delegacje i szkolenia pracowników realizujących wymienione zadania 4.419,40 zł
 - zakup literatury specjalistycznej 933,79 zł.
- 6) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 21.531,13 zł przeznaczono na:
- zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania w strażnicy, zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, publikacji specjalistycznych) 6.550,12 zł
 - odpis na zfs- 8.610,00 zł
 - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów: księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, koszty wysyłki i pakowania) 6.371,01 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia z zakresu obrony cywilnej.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
58.500,00	0,00	0,00

Brak realizacji w 2014 r. wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 58.500 zł na budowę monitoringu miejskiego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
348.955,00	348.954,13	100,00

Wydatki bieżące poniesione na:

- 1) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW: 4.804,13 zł
- 2) obsługa obligacji: 344.150,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
144.044,00	0,00	0,00

Rezerwy:

- 1) rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) utrzymywana była w wysokości 94.400,00 zł,
- 2) rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana była na poziomie 32.391,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywana była w wysokości 17.253,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
4.610.638,00	4.528.646,70	98,22

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.475.374,18 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 582 729,00	1 582 489,17	99,98	1 132 815,00	1 107 515,14	97,77	2 715 544,00	2 690 004,31	99,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 358,00	124 719,48	96,41	83 362,00	83 359,30	100,00	212 720,00	208 078,78	97,82
składki na ubezpieczenia społeczne	285 286,00	285 286,00	100,00	194 177,00	188 224,70	96,93	479 463,00	473 510,70	98,76
Składki na fundusz pracy	35 622,00	35 622,00	100,00	24 398,00	23 741,19	97,31	60 020,00	59 363,19	98,91
Wynagrodzenia bezosobowe	26 213,00	26 213,00	100,00	20 996,00	18 204,20	86,70	47 209,00	44 417,20	94,09

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.044.054,88 zł, z tego m.in.:

1) zakup materiałów i wyposażenia: 125.904,42 zł, w tym:

a) SP1: 66.830,97 zł

b) SP3: 59.073,45 zł

2) zakup energii: 194.625,62 zł, w tym:

a) SP1: 133.366,44 zł

b) SP3: 61.259,18 zł

3) usługi remontowe: 20.365,27 zł, w tym:

a) SP1: 1.828,98 zł

b) SP3: 18.536,29 zł

4) pozostałe usługi: 151.327,11 zł, w tym:

a) SP1: 125.632,83 zł

b) SP3: 25.694,28 zł

5) usługi remontowo-konserwatorskie 331.264,00 zł, w tym:

a) SP1: 77.147,86 zł (remont więźby dachowej budynku II Szkoły Podstawowej Nr 1)

b) UM: 254.116,14 zł (remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1).

6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 183.695,00 zł, w tym:

a) SP1: 112.584,00 zł

b) SP3: 71.111,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
274.460,00	268.424,26	97,80

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 254.024,26 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	112 397,00	112 397,00	100,00	89 561,00	84 021,00	93,81	201 958,00	196 418,00	97,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,00	9 850,82	100,00	7 566,00	7 565,11	99,99	17 417,00	17 415,93	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	20 841,00	20 841,00	100,00	16 326,00	16 013,26	98,08	37 167,00	36 854,26	99,16
Składki na fundusz pracy	1 146,00	1 128,08	98,44	2 372,00	2 207,99	93,09	3 518,00	3 336,07	94,83

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 14.400, z tego:

a) SP1: 8.640,00 zł

b) SP3: 5.760,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.656.659,00	1.644.932,95	99,29

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 34.020,13 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 13.345,37 zł
- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 408.261,12 zł
- Wydatki na żywienie dzieci romskich w przedszkolu: 2.715,00 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.186.591,33 zł, a w szczególności:

1) wydatki bieżące w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 966.073,05 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	750.390,00	750.318,40	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.722,00	61.721,99	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	138.531,000	138.279,92	99,82
Składki na fundusz pracy	14.462,00	14.352,74	99,24
Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: 44.619,07 zł
- zakup energii: 44.663,30 zł
- pozostałe usługi: 36.994,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 52.227,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na zakup zmywarki do Przedszkola.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.930.430,00	1.930.430,00	100,00

Wydatki w tym zakresie obejmują dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W 2014 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.597.208,71 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.263.720,00	1.253.024,07	99,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.569,00	99.568,89	100,00

składki na ubezpieczenia społeczne	223.963,00	220.018,82	98,24
Składki na fundusz pracy	25.494,00	24.596,93	96,48

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 266.772,22 zł, w tym m.in.:

1) zakup materiałów i wyposażenia: 31.398,23 zł m.in.:

a) druki szkolne: 702,39 zł

b) materiały gospodarcze: 4.825,23 zł

c) artykuły biurowe: 4.416,06 zł

d) prenumerata publikacji: 4.521,17 zł

2) zakup energii: 73.765,91 zł z tego:

a) energia elektryczna: 19.811,51 zł

b) gaz: 51.985,25 zł

c) woda: 1.969,15 zł

3) bieżące naprawy: 7.954,80 zł

4) usługi pozostałe: 34.632,10 zł

5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 73.296,00 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 66.449,07 została zwrócona przez Powiat w 2015 r.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
195.783,00	176.160,00	89,98

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 54.160,00 zł

2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 44.320,00 zł

3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 72.680,00 zł

4. Dotacja celowa przekazana do Powiatu Jeleniogórskiego na wydatki Gimnazjum w tym zakresie: 5.000,00 zł, kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.309,42 zł zwrócono w 2015 r.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
20.305,00	19.638,83	96,72

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 7.743,95 zł

2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 4.337,88 zł

3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 2.060,00 zł

4. Dotacja celowa przekazana do Powiatu Jeleniogórskiego na wydatki Gimnazjum w tym zakresie: 5.497 zł, kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.840,32 zł zwrócono w 2015 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
38.272,00	34.103,10	89,11

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki:

1. Dotacja celowa przekazana do Powiatu Jeleniogórskiego na wydatki Gimnazjum z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 22.970,00 zł, kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.198,00 zł zwrócono w 2015 r.

2. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 1.184,00 zł

3. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 582,11 zł

4. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 677,00 zł

5. Zrealizowane przez Urząd na zakup stroi gimnastycznych i materiałów dydaktycznych w kwocie: 7.359,99 zł oraz zorganizowanie kursy pierwszej pomocy „Umiem pomagać innym” w wysokości 1.330,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
25.000,00	16.859,00	67,44

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – opisane w części 3.5.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
175.000,00	144.432,55	82,53

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – opisane w części 3.5.

POMOC SPOŁECZNA

W 2014 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
603.160,00	598.167,58	99,17

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 26 osobom, do DPS skierowano 6 osób, umieszczono 3 osoby. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekują 4 osoby.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
138.589,00	137.029,34	98,87

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2014 roku na opiekę i wychowanie 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 107.255,10 zł. Dodatkowo zatrudniono 2 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 15 kowarskich rodzin, wymagających wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
3.336.830,00	3.333.488,60	99,90

1. Wydatki bieżące w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 105.374,24 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie. 2014r.	%
Wynagrodzenia osobowe	85.622,00	84.696,49	98,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.070,00	8.070,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	11.376,40	92,49
Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.231,35	87,95

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 14.549,51 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) 3.213.564,85 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 702 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 522 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 319 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 47 rodzin, w tym 42 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 37 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- specjalny zasiłek opiekuńczy 10 osób w tym 8 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 7 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- zasiłek dla opiekuna-20 rodzin w tym 9 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 18 osobom na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4.04.2014 poz. 567 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach wypłacił w lipcu 2014 w/w zasiłki za okres od 07-2013 do 07-2014 r. wraz z odsetkami.

Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 147 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 19 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 193 dłużników alimentacyjnych, w tym 37 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. Postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 137 dłużników alimentacyjnych,

przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 401 tytułów wykonawczych. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 20.878,86 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
79.594,00	78.827,77	99,04

W roku 2014 Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Kowary wydał 20 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 18 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasilki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
935.800,00	864.752,76	92,41

W ramach powyższych wydatków na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto:

- zasilki okresowe – 281 rodzin – największą grupę uprawnionych (90%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasilki celowe – 265 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, częściowe pokrycie kosztów pobytu w Schronisku. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 6 osób na kwotę 16.800,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
590.470,00	580.850,82	98,37

1) Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe - na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 317 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 196 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 344.375,15 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 28 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 61.322,19 zł
- lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 93 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 152.959,85 zł.

2) Wydatki bieżące na dodatki energetyczne - na podstawie ustawy Prawo energetyczne pomocą objęto 175 rodzin na kwotę 22.193,63 zł w tym koszty obsługi wyniosły 435,17 zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
509.800,00	509.714,20	99,98

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasilki stałe – 124 osób, w tym 117 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
1.031.514,59	996.471,50	96,60

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 705.348,02 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 68.385,18 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Dobry kurs na sukces”)z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	542.840,00	541.795,25	99,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.272,00	38.271,19	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	100.500,00	100.485,46	99,99
Składki na fundusz pracy	4.258,00	3.996,12	93,85
Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	20.800,00	100,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 158.628,11 zł
 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.299,44 zł
 4) wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Dobry kurs na sukces”: 119.295,93 zł. Rekrutacja do edycji projektu na rok 2014 odbyła się w marcu. Wsparciem objęto 10 osób (5 kobiet oraz 5 mężczyzn). Wszystkich zakwalifikowanych uczestników od kwietnia objęto kontraktami socjalnymi, przyznano zasiłki okresowe a od maja rozpoczęto opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Beneficjenci Ostateczni projektu od kwietnia do października wykonywali prace społecznie użyteczne. Dwóch uczestników przerwało realizację kontraktu ze względu na nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach oraz pracach społecznie użytecznych. Jedna z uczestniczek zakończyła udział w projekcie z powodu podjęcia pracy. Pozostali klienci zakończyli udział w projekcie (i realizację kontraktów socjalnych) z końcem listopada 2014 r., zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Przeprowadzone formy wsparcia w ramach aktywnej integracji to:

- - warsztaty readaptacyjne dla 9 osób (kwiecień 2014r.),
- - szkolenie zawodowe “Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” dla 5 osób (maj – czerwiec 2014r.),
- - szkolenie zawodowe “Techniki prac remontowo - wykończeniowych w budownictwie” dla 4 osób (czerwiec – lipiec 2014r.),
- - kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 7 osób (sierpień – październik 2014r.),
- - indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy dla 8 osób (listopad 2014r.),
- - kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla 5 osób (listopad 2014r.).

Udział własny Gminy w realizacji projektu został pokryty ze środków na realizację prac społecznie użytecznych do wykonywania których skierowano wszystkich uczestników projektu (12.047,41 zł, PUP 60% tj. 7.228,45 zł; Gmina 40% tj. 4.818,96 zł.) oraz zasiłków okresowych (4.980,00 zł). Wkładem własnym w 2014 r. było częściowo dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatora projektu (1.120,00) zł oraz księgowego projektu (840,00 zł) .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w .2014r.	%
357.156,00	354.238,16	99,18

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 321.510,39 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
Wynagrodzenia osobowe	244.200,00	243.653,53	99,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.500,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	44.300,00	43.781,20	98,83
Składki na fundusz pracy	4.500,00	3.855,66	85,68
Wynagrodzenia bezosobowe	13.720,00	13.720,00	100,00

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 28.460,50 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.267,27 zł.

W ramach powyższych wydatków kwota 30.010,00 zł stanowiła odpłatność gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 2 osoby (dzieci) psychicznie chore.

W 2014. zrealizowano łącznie 11.526 godzin usług opiekuńczych na rzecz 33 osób.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
433.870,00	429.129,32	98,91

Przede wszystkim wydatki bieżące MOPS na kwotę 423.214,77 zł obejmujące:

1. Rządowy program „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - na podstawie przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” adresowanego do osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach systemu świadczeń rodzinnych obejmującego 12 miesięcy br. pomocy udzielono 47 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 200 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłat wyniosła 105.460,00 zł.

2. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dotyczącej realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 627 osób objętych Programem – 211 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 490 osób, w tym 159 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (1 dziecko), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze

(11 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (11 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 228 osobom. Łączna kwota wypłat w 2014 r wyniosła 268.200,00 zł.

3. Prace społecznie użyteczne - zgodnie z porozumieniem zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową tego zadania. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 40 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Kowary na okres 7 miesięcy od 01 kwietnia 2014 r. do 31 października 2014 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 51 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do wykonywania prac skierowano łącznie 48 osób, w tym 10 osób wykonujących prace społecznie użyteczne zostało również skierowanych do udziału w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces”. Koszt realizacji zadania w 2014 r. obejmował wypłacone świadczenia za wykonywanie prac tj. ogółem 34.642,40 zł, w tym środki z PUP – 20.785,44 zł (60% kosztu), udział Gminy Kowary – 13.856,96 zł (40% kosztu); pozostałe koszty – 2.932,00 zł, w tym: szkolenia BHP – 828,00 zł, inne wydatki (zakup środków ochrony osobistej, badania lekarskie wydatki administracyjne) – 2.104,00 zł.

4. Koszty obsługi dodatku energetycznego pokrywane przez Gminę w 2014 r wyniosły 11.900,00 zł i obejmowały wypłatę dodatków dla osób realizujących to zadanie oraz częściowo kosztów zakupu materiałów biurowych oraz kosztów bankowych.

5. Koszty związane z „Kartą dużej rodziny”: 80,37 zł

W zakresie powyższych wydatków w okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto:

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	737	15.658	2.017.244,31
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki			300,00
Dodatek energetyczny	175	1.471	21.758,46
Dodatki mieszkaniowe	317	2.770	558.657,19
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	702	15.206	2.500.708,31
Fundusz alimentacyjny	147	2.059	747.074,54
Karta Dużej Rodziny			80,37
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	20	137	137.029,34
Rządowy program „dożywianie”	627	83.364	268.200,00
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” po 200 zł	47	511	102.400,00
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy środki PUP	48	240	34.642,40 20.785,44 13.856,96
Razem	2.820	121.416	6.388.094,92

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2014 rok w dziale 852- pomoc społeczna w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	603.160,00	598.167,58	99,17
85206	Pieczca zastępcza	138.589,00	137.029,34	98,87
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	20.299,47	92,27
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	44.700,00	44.609,77	99,80

85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa - program rządowy „dożywianie”	935.800,00 107.700,00 648.100,00 180.000,00	864.752,76 41.564,16 644.221,73 178.966,87	92,41 38,59 99,40 99,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	568.000,00	558.657,19	98,36
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	509.800,00	509.714,20	99,98
85219	Ośrodek pomocy społecznej	902.287,00	878.835,57	97,40
85219	Ośrodek pomocy społecznej - projekt POKL	128.927,59	117.335,93	91,01
85228	Usługi opiekuńcze	326.516,00	324.228,16	99,30
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	268.200,00	268.200,00	100,00
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	38.000,00	37.574,40	98,88
85295	Koszty obsługi dodatku energetycznego	11.900,00	11.900,00	100,00
Zadania zlecone				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.309.530,00	3.308.114,91	99,96
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	34.894,00	34.218,00	98,06
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	22.470,00	22.193,63	98,77
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	300,00	300,00	100,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	30.640,00	30.010,00	97,94
85295	Program rządowy „dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	106.078,00	105.460,00	99,42
85295	Karta Dużej Rodziny	1.692,00	80,37	4,75

Pozostałe wydatki w kwocie 5.914,55 zł dotyczą wydatków poniesionych przez Gminę w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Pomocy Społecznej w Kowarach.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
69.600,00	61.600,00	88,51

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku w Kowarach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
199.063,00	195.295,07	98,11

Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 168.619,96 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	90 217,00	89 976,30	99,73	36 181,00	35 318,27	97,62	126 398,00	125 294,57	99,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	7 469,94	83,18	765,00	764,57	99,94	9 745,00	8 234,51	84,50
składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	16 496,24	99,74	16 276,00	15 300,65	94,01	32 816,00	31 796,89	96,89
Składki na fundusz pracy	2 373,00	2 363,47	99,60	1 043,00	930,52	89,22	3 416,00	3 293,99	96,43

2) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych: 16.437,11, z tego:

a) SP1: 6.450,00 zł

b) SP3: 9.987,11 zł.

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.238,00, z tego:

a) SP1: 5.904,00 zł

b) SP3: 4.334,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
108.604,00	103.306,17	95,12

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 10.596,00 zł w zakresie zajęć rehabilitacji ruchowej dzieci tj. 9.120,00 zł i związane z bieżącą konserwacją dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w kwocie 1.476,00 zł oraz wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w wysokości 92.710,17 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 48.174,64 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r.	%
Wynagrodzenia osobowe	38.982,00	38.610,49	99,05
składki na ubezpieczenia społeczne	7.178,00	7.001,68	97,54
Składki na fundusz pracy	973,00	882,47	90,70
Wynagrodzenia bezosobowe	2.897,00	1.680,00	57,99

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 44.535,53 zł, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 12.212,96 zł (materiały do instalacji, biurowe, wyposażenie p.poż., środki czystości),

b) zakup energii: 20.800,00 zł,

c) zakup usług zdrowotnych: 450,00 zł,

d) zakup usług pozostałych: 7.792,57 zł (rozbiórka wiaty, wykonanie instrukcji p.poż.),

e) odpis na zfsś: 3.280,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
15.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2014 r.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
347.740,00	265.253,98	76,28

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej: 246.344,00 zł

2. Zasiłki szkolne: 2.120,00 zł

3. Wyprawka szkolna: 13.789,98 zł

3. Stypendium za wyniki w nauce: 3.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
68.710,00	65.507,00	95,34

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 35.710,00 zł, związane z wykonaniem remontu kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej 25.000,00 zł oraz udrażnianiem kanału deszczowego przy ul. Karkonoskiej na kwotę 4.797,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.427.771,00	1.388.220,91	97,23

Wydatki bieżące dotyczące:

1. Dofinansowania do prac związanych z usunięciem azbestu: 15.000,00 zł.

2. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. odbiór i wywóz odpadów 578.454,91 zł, obsługa selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odpadów 794.766,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
396.640,00	353.225,11	89,05

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. „Zimowym” utrzymaniem ulic i chodników: 241.499,25 zł

2. „Letnim” utrzymaniem ulic i chodników: 79.449,00 zł
2. Uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami: 24.840,00 zł
3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 7.203,60 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
104,200,00	105.536,43	101,28

Wydatki dotyczyły:

1. Wycinka i pielęgnacja koron drzew: 35.779,92 zł
2. Koszenie traw i pielęgnacja terenów zielonych: 66.107,82 zł
3. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 3.648,69 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
389.119,00	351.393,39	90,30

Wydatki bieżące w tym głównie:

1. Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 266.751,10 zł
2. Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 51.135,19 zł
3. Wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego: 11.754,42 zł
4. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 21.752,68 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
1.950.577,00	1.895.345,40	97,17

Wydatki bieżące dotyczące głównie:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 3.456,41 zł
2. Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 13.440,60 zł
3. Usług weterynaryjnych: 56.656,12 zł
4. Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń na placach zabaw: 1.996,29 zł
5. Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.819.684,89 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
467.953,00	467.953,00	100,00

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
138.815,00	138.500,69	99,77

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
20.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2014 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
45.698,00	34.348,05	75,16

Wydatki bieżące dotyczące m.in.

1. Projektu pn. „Wzmacnianie przyjaźni szkół z Kowar i Vrchlabi”: 19.640,57 zł
2. Współorganizacja festynu Dzień Matki i Dziecka oraz Najzadu Św. Mikołajów na Kowary: 5.406,48 zł
3. Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kowar na organizację Europikniku: 4.000,00 zł
4. Współorganizacja „XLI Międzynarodowego Sympozjum Warsztat Twórczy – Kowary” w ramach Festiwalu Sztuki Włókna: 2.000,00 zł
5. Współorganizacja XI. Muzycznego Ogródu Liczyrzepy 2014 - Młodzieżowy Festiwal Operowy w Karkonoszach: 2.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
499.961,00	412.359,34	82,48

1. Wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim:

1) funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:

a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 55.156,00 zł i obejmowały przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 28.435,20 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	22.272,00	22.092,90	99,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.760,00	1.692,23	96,15
składki na ubezpieczenia społeczne	4.110,00	4.067,30	98,96
Składki na fundusz pracy	589,00	582,77	98,94

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.276,00 zł
- zakup materiałów: 12.789,02 zł,
- zakup energii: 12.655,78 zł
- zakup usług pozostałych: 348,92 zł.

b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 9.000,00 zł i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego dla dwóch animatorów sportu.

2) Wydatki na remonty boisk sportowych w wysokości 3.300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego – poniesiono wydatki w kwocie 344.554,42 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r.	%
200.860,00	193.506,10	96,34

1. Wydatki bieżące obejmujące m.in:

1) dotacje celowe przekazane do:

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 137.000,00 zł

b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 12.000,00 zł

2) organizacja XVII Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj oraz I Biegu Górskiego Kowary-Okraj: 20.868,60 zł

3). Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 8.000,00 zł

4) zapewnienie opieki dzieciom ze szkół podstawowych w trakcie wyjazdu na basen: 2.000,00 zł

Zakup medali, statuetek itp. na nagrody w związku ze współorganizacją szeregu imprez sportowych w ramach porozumienia z różnego rodzaju organizacjami: 13.637,50 zł.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2014 ROKU

Uchwałą Nr IV/39/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2010 r. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów oraz wskazano źródła dochodów jednostek i wydatki nimi finansowane. Na podstawie ww. uchwały wydzielony rachunek utworzyły:

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach

W 2014 roku wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 209.312,22 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 209.312,22 zł, na koniec 2014 roku stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów własnych w podziale na poszczególne jednostki oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 8.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W 2014 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2014 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 104.023 zł i został zrealizowany w 99,30 % tj. w kwocie 103.299,65 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 103.240,00 zł zrealizowane w wysokości 102.660,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za żywienie w kwocie 150 zł zrealizowane w wysokości 107,07 zł oraz wpływy z różnych dochodów (uzyskane odszkodowanie) planowane w kwocie 533,00 zł, zrealizowane w wysokości 532,58 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów w 2014 r. kształtował się na poziomie 104.023 zł. Na plan ten składały się wydatki:

- na zakup środków żywności 103,490 zł, ich wykonanie na koniec 2014 r. wyniosło 102,767,07 zł tj. 99,30 %,
- na zakup usług pozostałych 533,00 zł – wykonanie 532,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w 2014 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 62.500 zł i został zrealizowany w 98,44 % tj. w kwocie 61.522,85 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 26.500 zł zrealizowane w wysokości 26.133,04 zł
- wpływy z usług w kwocie 29.000 zł zrealizowane w wysokości 28.628,72 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 500 zł zrealizowane w wysokości 350,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.500 zł zrealizowane w kwocie 6.410,12 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2014 r. kształtował się na poziomie 62.500 zł i został zrealizowany w 98,44 % tj. w wysokości 61.522,85 zł i składały się na niego wydatki:

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 2.950 zł, wykonane w wysokości 2.778,20 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.615,00 zł wykonane w wysokości 35.443,87 zł (zakupiono m.in. wyposażenie na kwotę 21.750,22 zł, z tego komputer, siedziska na hale sportową, kosiarkę spalinową, projektor, radioodtwarzacz, meble szkolne),
- na zakup energii w kwocie 6.000 zł, wykonane w wysokości 5.946,91 zł
- na zakup usług pozostałych w wysokości 11.500 zł zrealizowane w kwocie 11.031,10 zł,
- na zakup usług remontowo-konserwatorskich 800,00 zł zrealizowane w kwocie 725,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe 300 zł, wykonane w wysokości 260,58 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne 60 zł, wykonane w wysokości 56,86 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 3.275 zł zrealizowane w wysokości 3.275,00 zł
- na szkolenia pracowników w kwocie 1.860 zł, wykonane w wysokości 1.860,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 13.047,37 zł netto w tym wymagalne w wysokości 11.379,12 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w 2014 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 44.490 zł i został zrealizowany w 99,99 % tj. w kwocie 44.489,72 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 26.200 zł zrealizowane w wysokości 26.200,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 10.945 zł zrealizowane w wysokości 10.945,26 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 35 zł zrealizowane w wysokości 34,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.310 zł zrealizowane w kwocie 7.309,54 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2014 r. kształtował się na poziomie 44.490 zł i został zrealizowany w 99,99% tj. w kwocie 44.489,72 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.668 zł wykonane w wysokości 21.665,95 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.545 zł wykonane w wysokości 2.544,40 zł,
- na zakup energii w kwocie 5.218 zł zrealizowane w wysokości 5.218,01 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 6.431 zł zrealizowane w kwocie 6.430,71 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 1.491 zł zrealizowane w kwocie 1.490,76 zł,
- na różne opłaty i składki w wysokości 3.735 zł zrealizowane w kwocie 3.735,40 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 3.402 zł zrealizowane w wysokości 3.402,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł. Szkoła nie wykazała należności ani zobowiązań.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2014 został ustalony na poziomie 5.049.500,00 zł. Są to w całości przychody własne ZEJK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	372.924,74	310,77
0750	Dochody z najmu	2.035.000,00	1.961.916,75	96,41
0830	Wpływy z usług	2.757.000,00	2.155.453,85	78,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,20	-
0920	Pozostałe odsetki	137.500,00	109.586,82	79,70
	OGÓLEM	5.049 500,00	4.600.021,36	91,10

W analizowanym okresie przychody wykonano w kwocie 4.600.021,36 zł., co stanowi 91,10 % planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu kosztów procesu (w tym opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego), otrzymanych odszkodowań z tytułu szkód w posiadanym mieniu, doksiegowane nadpłaty oraz korekty kosztów, które wynikają z rozliczeń rocznych kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych oraz rozliczeń wody. Wykonanie planu w tym paragrafie na poziomie zdecydowanie wyższym od zakładanego, było efektem uzyskania wpływów w kwocie 283.336,14 zł z tytułu rozliczeń wody i ścieków w lokalach mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.

Pozycja „dochody z najmu” obejmuje czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże, natomiast „wpływy z usług” to: wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię cieplną, wodę, nieczystości płynne i odpady komunalne.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące zarówno w zarządzie ZEJK, jak i obcym, obciążają jednostkę opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W roku 2014 wysokość obciążenia kosztami z tytułu funduszu remontowego wyniosła 289.056,90 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 334.910,16 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 85.705,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 460.895,68 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 70.730,03 zł oraz pozostałych opłat (za anteny) wyniosła 30,00 zł. Poza koniecznością dokonywania w/w wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

Poniższe zestawienie przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne.

Wyszczególnienie	Wymiar za rok 2014	Wpłaty roku 2014	Wpłaty komornika	% realizacji
lokale mieszkalne	2.679.911,27	2.514.214,84	5.081,99	93,82
lokale użytkowe	272.071,59	251.781,19		92,54
garaże	50.041,08	47.212,95		94,35
OGÓLEM	3.002.023,94	2.813.208,98	5.081,99	93,71

Wymiar za rok 2014 obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT). Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Procent realizacji wpłat obliczono nie uwzględniając wpłat komornika, gdyż dotyczą spłaty zadłużeń.

Wpłaty komornika w porównaniu do roku ubiegłego są niższe o 95,31%, t.j. o kwotę 103.254,11 zł. Natomiast wpłaty w roku 2014 obejmują spłaty czynszu bieżącego, jak i spłatę zadłużenia dokonywanego bezpośrednio na rachunek ZEJK. Z tytułu realizacji zawartych ugód na rachunek bankowy ZEJK w 2014 roku wpłynęła kwota 45.300,71 zł.

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.689.185,78 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano nakazy zapłaty. W 2014 roku otrzymano 40 sztuk prawomocnych nakazów zapłaty, których łączna kwota wynosi 320.637,68 zł. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na lokale i okresy zadłużenia:

Rodzaj lokalu	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	776	2.491.158,35
do 3 m-cy	540	1.190.842,00
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	90	128.247,31
powyżej 12 m-cy do 36 m-cy	74	358.989,03
	72	813.080,01
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	39	182.840,68
do 3 m-cy	7	4.800,86
powyżej 3 do 12 m-cy	7	26.591,94
powyżej 12 do 36 m-cy	2	18.836,89
powyżej 36m-cy	23	132.610,99
Garaże ogółem, w tym:	46	15.186,75
do 3 m-cy	29	1.672,02
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	4	664,53
powyżej 12 m-cy do 36 m-cy	-	-
powyżej 36 m-cy	13	12.850,20

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. zmniejszyła się o 22. Spadek liczby płatników wystąpił na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i garażach. Na mieszkaniach kwota zadłużenia zmalała o 30.282,96 zł, natomiast na lokalach użytkowych i garażach wzrosła odpowiednio o 20.753,27 zł i o 679,02 zł. Na lokalach mieszkalnych liczba zadłużonych zmniejszyła się o 16. Wzrosła kwota zadłużenia w segmencie do 3 miesięcy, natomiast w pozostałych segmentach wystąpił spadek zadłużeń.

Na lokalach użytkowych spadek ilości zadłużonych płatników nie przełożył się na zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia. W analizowanym okresie wystąpił spadek ilości płatników (o 5) w segmencie do 3 m-cy, lecz nie przełożyło się to na spadek kwoty zadłużenia – nastąpił wzrost o kwotę 2.561,11 zł, w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. Spadek liczby dłużników (o 1) odnotowano również w segmencie powyżej 36 m-cy, a kwota zadłużenia spadła o 2.480,88 zł. W obu pozostałych segmentach (tj. pomiędzy 3 a 12 m-cy oraz pomiędzy 12 a 36 m-cy) liczba zadłużonych płatników wzrosła w obu przypadkach o 1, a kwoty zadłużeń odpowiednio o 6.363,96 zł i 14.309,08 zł.

Na garażach o 4 zmalała liczba dłużników w segmencie do 3 m-cy i w segmencie powyżej 36 m-cy o 1. Również kwoty zadłużenia w tych segmentach nieznacznie zmalały. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy liczba dłużników wzrosła o 3, a kwota zadłużenia o 628,24 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem komunalnych mieszkań, lokali użytkowych i garaży zastosowano następujące czynności windykacyjne:

- zawarto 42 ugody na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. zawarto 2 ugody na łączną kwotę 53.005,10 zł, natomiast pozostałych 40 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEJK na łączną kwotę zadłużenia 139.655,01 zł;
- wysłano w analizowanym okresie 585 szt. wezwań do dłużników na kwotę 2.715.265,42 zł, w tym 21 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 104.091,08 zł oraz 15 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 3.526,91 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych;
- wykonano 4 eksmisje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, przeprowadzono 2 przekwaterowania do lokali mniejszych, o niższych kosztach utrzymania, natomiast 9 lokali zostało opróżnionych przekazanych do dyspozycji ZEJK. Wszystkie wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów. Dodatkowo w roku 2014 orzeczonych zostało 6 wyroków o eksmisję oraz złożono do Kancelarii Rady Prawnego kolejne 2 pozwy o eksmisję;
- wysłano 38 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania. Częściowej spłaty zadłużenia dokonało 2 dłużników, a 3 lokale odzyskano, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na lokal;
- przekazano Radcy Prawnemu 53 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę zaległości 375.481,15 zł;
- wysłano 33 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 12 spraw zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu, w przypadku 5 wezwań nastąpiła spłata zadłużenia, a w przypadku 2 zawarto ugody spłaty zadłużenia;
- do egzekucji komorniczej przekazano 40 spraw na kwotę 332.767,22 zł;
- komornik umorzył 27 szt. postępowań egzekucyjnych – w jednym przypadku nastąpiła częściowa spłata zadłużenia, a na pozostałą kwotę została zawarta ugoda.

W 2014 r. w budżecie Gminy zagwarantowano kwotę 465.734,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje dokonane wydatki inwestycyjne:

Adres	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
Waryńskiego 13	roboty wewnętrzne, zewnętrzne	102 924,03	102 924,03
	prace dodatkowe	43 990,00	43 990,00
	przyłącze do sieci dystrybucyjnej	7 098,69	7 098,69
	Pismo 2379/14	26 707,99	26 707,99
Ogrodowa 38	remont stropu drewnianego	12 599,93	12 599,93
Waryńskiego 6	przebudowa komina ponad dachem	7 152,12	7 152,12
Wiejska 69	podłączenie budynku do kolektora sanitarnego	8 610,00	8 610,00
1-go Maja 57	remont lokalu mieszkalnego nr 2	20 999,03	20 999,03
Ogrodowa 53	modernizacja przewodu kominowego (dymowego) poprzez montaż wkładu kominowego w lokalu nr 8	3 350,00	3 350,00
Zamkowa 9	remont lokalu mieszkalnego nr 32	2 999,53	2 999,53
Boczna 2	remont lokalu mieszkalnego nr 8	25 614,01	23 320,01
1-go Maja 81	remont lokalu socjalnego nr 2	38 650,29	38 650,29
Łomnicka 14	remont lokalu mieszkalnego nr 5	8 908,63	8 908,63
Waryńskiego 21	remont lokalu socjalnego nr 4	37 964,49	37 964,49
Wiejska 43	remont lokalu socjalnego nr 1	17 929,66	17 929,66
1-go Maja 22	remont lokalu zamiennego nr 5	26 946,78	26 946,78
1-go Maja 39	remont lokalu zamiennego nr 9	13 188,83	13 188,83
	wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu zamiennym nr 9	1 800,00	1 800,00
1-go Maja 41	montaż okien PCV z obróbką (5 szt.) w lokalu nr 2	2 655,00	2 655,00
Górnicza 11	wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej instalacji c.o. zasilanego dwufunkcyjnym kotłem gazowym, montaż wkładu kominowego	17 582,22	17 582,22
Waryńskiego 11	remont lokalu mieszkalnego nr 7	4 381,46	4 381,46
1-go Maja 3 (18,71%)	remont kapitalny pokrycia dachu - udział Gminy w wydatkach inwestycyjnych wspólnot mieszkaniowych	11 132,45	11 132,45
Dworcowa 9 (53,11%)	remont dachu oraz atyki na ścianie frontowej - udział Gminy w wydatkach inwestycyjnych wspólnot mieszkaniowych	13 011,95	13 011,95
Nadrzeczna 1-2 (31,41%)	remont kapitalny pokrycia dachu z przebudową kominów, montażem instalacji odgromowej - udział Gminy w wydatkach inwestycyjnych wspólnot mieszkaniowych	11 816,08	11 267,62
RAZEM		468 013,17	465 170,71

Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w 2014 roku wyniosła 465.170,71 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2014 zaplanowano w wysokości 5.031.676,00 zł. W analizowanym okresie zrealizowano je w wysokości 4.804.033,63 zł, tj. 95,48 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów roku 2014 przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
KOSZTY				
3020	Nagrody i wydatki osobowe	9 800,00	10 472,55	106,86
4010	Wynagrodzenia osobowe	868 063,00	810 587,56	93,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 201,00	56 394,61	83,92

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 841,00	137 943,31	90,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 391,00	13 215,57	85,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 011,10	65,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	93 088,98	80,95
4260	Zakup energii	1 557 000,00	1 212 671,69	77,89
4270	Zakup usług remontowych	234 100,00	147 494,18	63,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 171,00	58,55
4300	Zakup usług pozostałych	1 648 500,00	1 494 094,78	90,63
4350	Oplaty za usługi internetowe	810,00	722,46	89,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. - telefonii komórkowej	1 950,00	1 197,15	61,39
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.- telefonii stacjonarnej	8 800,00	4 824,93	54,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 803,22	95,19
4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	49 586,00	102,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27 620,00	26 896,07	97,38
4480	Podatek od nieruchomości	165 500,00	160 685,00	97,09
4610	Koszty postępowania sądowego	55 000,00	29 653,30	53,92
4700	Szkolenie pracowników	8 500,00	6 304,00	74,16
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5 600,00	5 594,40	99,90
	Amortyzacja	x	203 674,45	-
	Inne zmniejszenia	x	310 947,32	-
	Ogółem	5 031 676,00	4 804 033,63	95,48

Zobowiązania w analizowanym okresie wobec dostawców usług i materiałów były regulowane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych. Łączna kwota zobowiązań wymagalnych wzrosła o kwotę 41.817,31 zł w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 1.552.297,19 zł. Na koniec grudnia 2014 roku wysokość wymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów zewnętrznych z tytułu dostawy towarów i usług wyniosła 30.573,59 zł. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i są to zobowiązania, które kwalifikowane są również jako zobowiązania wymagalne. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie ZEZK, jak i w obcym wynosi 1.483.367,86 zł, co stanowi 95,56 % ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2014 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od 2012 roku.

W 2014 roku ZEZK zatrudniał średnio 23 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 22,42, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 988.642,51 zł co stanowiło 92,92 % planu.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 93.088,98 zł, tj.:

- materiały biurowe: 5.415,75 zł
- środki czystości, bhp: 1.279,78 zł
- materiały budowlane: 33.808,28 zł
- materiały do c.o.: 7.198,89 zł
- wyposażenie: 6.791,29 zł
- paliwo, części samochodowe 5.421,03 zł
- wydawnictwa: 13.185,65 zł
- akcesoria komputerowe, papier: 14.777,09 zł
- pozostałe zakupy: 5.211,22 zł

Koszty na zakup energii poniesiono w wysokości 1.212.671,69 zł, w tym:

- energia cieplna: 667.114,57 zł
- energia elektryczna: 48.558,47 zł
- gaz: 297.211,76 zł
- woda: 199.786,89 zł

Z zaplanowanej kwoty 234.100,00 zł na remonty przeznaczono 147.494,18 zł, w tym:

- remonty ogólnobudowlane: 12.594,65 zł

- roboty elektryczne: 40.920,65 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 44.673,67 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: 3.040,01 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: 19.843,51 zł
- remonty-udział gminy: 8.177,13 zł
- remonty środków transportu: 2.171,45 zł
- opracowanie projektu: 2.800,00 zł
- roboty zduńskie: 13.273,11 zł.

Kolejną pozycją co do wielkości kosztów, był zakup pozostałych usług. Z planowanej kwoty 1.494.094,78 zł wykonano:

- wywóz odpadów komunalnych: 229.923,55 zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu 17.714,30 zł
- koszty i prowizje bankowe: 6.880,00 zł
- usługi kominiarskie: 20.624,40 zł
- usługi informatyczne: 31.259,67 zł
- usługi prawne: 26.594,40 zł
- usługi pocztowe: 9.777,45 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych obcy zarząd 379.257,14 zł
- obsługa kotłowni: 10.921,09 zł
- wywóz nieczystości płynnych: 318.771,66 zł
- fundusz remontowy – lokale gminne: 144.050,01 zł
- wynagrodzenie administratora – lokale gminne: 144.670,78 zł
- zaliczki na eksploatację – lokale gminne: 133.207,18 zł
- przetargi i ogłoszenia: 1.905,06 zł
- pozostałe usługi: 18.538,09 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 29.653,30 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. Koszty te w porównaniu do roku ubiegłego były niższe o 21.988,53 zł. Pozycja „inne zmniejszenia” obejmują głównie korekty z rozliczeń kosztów wspólnot mieszkaniowych oraz przedawnione należności, utworzone rezerwy na należności nieściągalne, umorzenie należności czynszowych.

W roku 2014 tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 556,00 zł.

3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2014 r. został przyjęty uchwałą nr LXIV/282/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 r. i zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
5. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i jednocześnie sprzyja integracji społecznej.
2. Ograniczenie dostępności alkoholu.
3. Terapia, rehabilitacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu.
4. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom populacji dzieci i młodzieży.
6. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.
7. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi oraz stowarzyszeń prowadzących programy profilaktyczne i naprawcze.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów Alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2014 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 175.000,00 zł w tym na:

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - wyposażenie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Kowarach - zakup prasy specjalistycznej dotyczącej uzależnień oraz materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień,
3. Utrzymanie Miejskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach,
4. Zakup usług pozostałych dotyczących:
 - prowadzenia usług terapeutycznych w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 - prowadzenia świetlic środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym,
 - finansowania badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, - szkolenia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
 - finansowania kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich,
 - organizacji imprez promujących zdrowy styl życia bez alkoholu, - dofinansowania prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych,
 - dofinansowania Centrum Integracji Społecznej,
 - innych usług związanych z funkcjonowaniem Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz świetlic socjoterapeutycznych,
 - realizacja programu profilaktycznego podczas półkolonii w okresie wakacji.

Z zaplanowanej kwoty do końca 2014 roku wykorzystano środki w wysokości 144.432,55 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 24.762,00 zł
- zakup materiałów - 2.460,00 zł
- zakup energii - 5.323,95 zł
- zakup usług pozostałych - 103.339,33 zł
- usługi telekomunikacyjne - 912,79 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 6.474,48 zł
- koszty postępowania sądowego - 1.160,00 zł.

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośle dzieci alkoholików	styczeń- grudzień	47.060,00
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- grudzień	48.500,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - grudzień	6.516,07
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - grudzień	24.762,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Profilaktyki Uzależnień i Świetlic Socjoterapeutycznych	MKRPA	styczeń grudzień	6.474,48
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń grudzień	1.160,00
Realizacja programu profilaktycznego „Warto żyć na sportowo” przez klub sportowy „Olimpia „ w okresie od 12.05.2014 do 04.07.2014r.	Członkowie klubu sportowego „Olimpia” Kowary	maj - lipiec	6.000,00
Zakup pakietów materiałów „Reaguj na przemoc” i „Przeciw pijanym kierowcom”	MKRPA	kwiecień i sierpień	2.460,00
Realizacja programu profilaktycznego w ramach imprezy „Najazd Świętych Mikołajów na kowary	Dzieci z przedszkoli i Szkół Podstawowych	grudzień	1.500,00
Ogółem			144.432,55

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach działają następujące grupy terapeutyczne:

- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych,
- grupa profilaktyki dla młodzieży,
- grupa wstępna dla osób uzależnionych,
- grupa wstępna dla dorosłych dzieci alkoholików,
- grupa AA
- Klub Radości i Trzeźwości.

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Miejskim Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca 2014r. około 250 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików).oraz Klub Radości i Trzeźwości. Również prowadzone są zajęcia dla sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie

Do końca 2014 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 60 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 27 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Miejskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od września 2011 r. działa jedna świetlica przy ul. Wiejskiej. Uczęszcza do niej około 30 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami. Dzieci w świetlicy korzystają z pomocy psychologicznej oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymują tam również posiłek. Zajęcia w świetlicach odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. Zwyczajowo w okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicy prowadzone są półkolonie w godz. 10.00 – 14.00.

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w ramach profilaktyki alkoholowej sfinansowała programy profilaktyczne dla klubu sportowego „Olimpia” w kwocie 6.000 zł realizowanego w okresie od maja do lipca 2014 r., program profilaktyczny podczas imprezy mikołajkowej „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary” w kwocie 1.500 zł. Sfinansowano również zakup materiałów profilaktycznych z przeznaczeniem dla szkół, Policji, MOPS i Komisji pn: „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Reaguj na przemoc” w kwocie 2.460 zł.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2014 r. został przyjęty uchwałą nr LXIV/283/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 r. i zakłada realizację celów szczegółowych tj.:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.
3. Przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemów jej towarzyszących na terenie gminy.
4. Zmniejszenie dostępności do narkotyków młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2014 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 25.000 zł w tym na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - doposażenie Miejskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii
2. Zakup usług pozostałych:
 - prowadzenie terapii dla członków rodzin uzależnionych - realizację programów w świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem narkomanii
 - stworzenie atrakcyjnych alternatyw spędzenia wolnego czasu: zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność sportową, społeczną i artystyczną - wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla
 - dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup zawodowych mających kontakt z problematyką uzależnień,
 - organizowania i finansowania spektakli i widowisk związanych z problemem uzależnienia od narkotyków.
3. Krajowe podróże służbowe - pokrycie kosztów delegacji służbowych za udział w szkoleniach na temat problematyki narkomanii.
4. Szkolenie pracowników - szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemem uzależnień.

Z kwoty tej do końca 2014 roku zostały wydatkowane następujące środki w kwocie 16.859,00 zł na zakup usług pozostałych.

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji (w zł)
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	dzieci z Kowar	styczeń – grudzień	11.889,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	marzec	800,00
realizacja programu profilaktycznego „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” - Gimnazjum	Uczniowie gimnazjum	maj	2.510,00
realizacja programu profilaktycznego „w zakresie uzależnień dla rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach	Rodzice uczniów SP 3	luty - listopad	1.660,00
Ogółem:			16.859,00

Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszają się bezpośrednio do Miejskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, program profilaktyczny „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” z przeznaczeniem dla uczniów i rodziców Gimnazjum w Kowarach oraz program profilaktyczny z zakresu uzależnień dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017 .został przyjęty uchwałą nr XIV/213/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.01.2013 r. i zakłada realizację następujących celów:

1. Zmianę postaw mieszkańców miasta Kowary wobec przemocy w rodzinie.
2. Wzrost przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których występuje zjawisko przemocy.
3. Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.
4. Stałą edukacją środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp.
5. Spadek liczby osób wymagających pomocy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej, policji.
6. Systematyczną edukacją środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2014 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 41.164,41 zł tj. 102,91 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 55.882,55 zł, z tego 41.164,41 zł pokryto ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego oraz 14.718,14 zł pokryto ze środków własnych gminy.

W zakresie wydatków :

- 29.797,00 zł przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- 15.000,00 zł wydatkowano na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – usuwanie azbestu,
- 7.203,60 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami,
- 3.881,95 zł przeznaczono na inne dziedziny.

Realizację planu dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.

Dochody				Wykonanie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	41.164,41	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		41.164,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	41.164,41
Wydatki				Wykonanie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	55.882,55	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29.797,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Remont kanalizacji deszczowej ul. Leśna	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Udrożnienie kanału deszczowego w ul. Karkonoskiej	4.797,00
	90002	Gospodarka odpadami		15.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	15.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7.436,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcja „Sprzątanie Świata”	233,26
		4300	Zakup usług pozostałych	Likwidacja dzikich wysypisk	7.203,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.648,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie skwerów zielonych	3.648,69

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach oraz Miejska Biblioteka Publiczna działają na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOWARACH

Podstawowym źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w 2014 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 2/2014 zawartej 08 stycznia 2014 r. wraz z aneksem nr 1/2014 z 28 października 2014 r. Dodatkowe przychody stanowiły wpływy z usług, wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży wyrobów.

W budżecie Miasta na rok 2014 na działalność Miejskiego Ośrodka w Kowarach zaplanowano dotację w wysokości 467.953,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 451.483,00 zł
- na działalność tematyczną - 16.470,00 zł w tym:
- na wydawanie Gazety Kowarskiej - 11.470,00 zł
- na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosi”- 5.000,00 zł,

Dotacja została przekazana w zaplanowanej kwocie 467.953,00 zł.

Na 2014 rok Miejski Ośrodek Kultury zaplanował dochody własne w wysokości 129.594,00 zł. Na 31 grudnia 2014 r. zrealizował je w kwocie 137.152,19 zł tj. 105,83 % planu w tym dochody:

- z wynajmu pomieszczeń - 77.889,45 zł
- wpływy z usług - 44.126,96 zł
- wpływ ze sprzedaży wyrobów - 7.715,00 zł
- odsetki - 1.938,17 zł
- darowizna pieniężna - 3.270,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.212,61 zł

Realizację kosztów w 2014r. prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
3020 – Ekwiwalent BHP	832,00	506,00	326,00	831,23	505,67	325,56
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	246 696,00	227 381,00	19 315,00	246 695,69	227 381,00	19 314,69
4110 – Składki ZUS	46 407,00	40 082,00	6 325,00	46 406,21	40 081,40	6 324,81
4120 – Składki FP	5 648,00	5 089,00	559,00	5 648,12	5 088,80	559,32
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	97 253,00	49 859,00	47 394,00	97 253,09	49 859,00	47 394,09
4210 -Zakup materiałów	95 081,00	6 564,00	88 517,00	95 081,46	6 564,59	88 516,87
4260 – Zakup energii	46 714,00	35 474,00	11 240,00	46 714,61	35 474,14	11 240,47
4270 – Usług remontowe	57 700,00	29 000,00	28 700,00	57 700,00	29 000,00	28 700,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	245,00	105,00	140,00	245,00	105,00	140,00
4300 – Pozostałe usługi	45 400,00	11 181,00	34 219,00	44 887,10	11 180,38	33 706,72
4350 – Usługi internetowe	1 682,00	1 040,00	642,00	1 681,76	1 039,78	641,98
4360 – Telefonnia komórkowa	1 292,00	1 015,00	277,00	1 291,67	1 014,98	276,69
4370 – Telefonnia stacjonarna	702,00	605,00	97,00	702,35	605,39	96,96
4410 – Podróże służbowe kraj	6 964,00	2 165,00	4 799,00	6 965,39	2 165,47	4 799,92
4420- Podróże służbowe zagr.	307,00	0,00	307,00	306,28	0,00	306,28
4430 – Różne opłaty i składki	2 897,00	2 488,00	409,00	2 897,79	2 488,59	409,20
4440 – Odpis ZFŚS	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	22 063,00	12 260,00	9 803,00	22 063,00	12 260,00	9 803,00
4610 - Koszty postępowania sądowego	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
4700 – Szkolenie pracowników	200,00	197,00	3,00	200,00	196,81	3,19
Razem – Dotacja celowe	36 470,00	36 470,00	0,00	36 470,00	36 470,00	0,00
Kowarskie Wrzosi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Organizacja imprez	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Gazeta Kowarska	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00
Ogółem	721 437,00	467 953,00	253 484,00	720 924,75	467 953,00	252 971,75

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Miejski Ośrodek Kultury wykazywał:

- stan środków pieniężnych - 11.211,68 zł
- stan należności - 24.215,91 zł, w tym wymagalnych 10.950,92 zł
- stan zobowiązań - 11.069,86 zł.

Imprezy organizowane i współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w 2014 roku:

- **Styczeń:** warsztaty teatralne dla młodzieży – prowadził aktor, reżyser Tadeusz Rybicki, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas spotkania noworocznego Burmistrza Kowar, Uroczyste spotkanie noworoczne inicjujące obchody 25 – lecia istnienia Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej pod kierownictwem Ludwika Szulii, 11 uroczyste spotkanie opłatkowe Koła rencistów i Emerytów
- **Luty:** Bal Karnawałowy Kowarskiego Koła Rencistów i Emerytów, Uroczyste spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Eurojedynka z okazji 10 lecia istnienia, koncert filharmoników jeleniogórskich, obóz taneczny prowadzony przez Szkołę Tańca Frydrych, **Ferie z Kulturą**, „Galimatias” - spektakl Teatru na Walizkach
- **Marzec:** Wernisaż wystawy malarskiej Marii Maczkowskiej „Jesteśmy Jednością”, Miejski Dzień Kobiet
- **Kwiecień:** otwarcie Galerii KowArt w MOK, mini koncert Jacka Staraka, Przedświąteczny Kiermasz Artystyczny i Giełda Zagrosikowa – osiedle ul. Leśna – Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i grupy Nie Jest Dobrze
- **Maj:** występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej we Vrchlabi w Czechach, Piknik Artystyczny na Starówce, przemarsz przez miasto, występy zespołów muzycznych, stoiska artystyczne, warsztaty plenerowe, wernisaż wystawy i konferencja „Kowary i Vrchlabi 10 lat w Unii Europejskiej”, Jamolada – reaktywacja imprezy, występ zespołów: Nie Jest Dobrze, Facing Hell, Rącze Jelonki, Mejkap, Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie, w Olszynie na VII Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, na Targach Turystycznych Turtec w Jeleniej Górze, – Konkurs recytatorski SP 1, spektakl teatralny „Czerwony Kapturek 2013” w wykonaniu grupy teatralnej z ZSO, XI Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej I Ekologicznej, pomoc w organizacji imprezy „Polska Biega”, spotkanie integracyjne Emerytów i Rencistów, pomoc przy organizacji Lemowiska – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Konkurs recytatorski SP 3, Koncert umuzykalniający Filharmonii Jeleniogórskiej, pomoc przy nagłośnieniu Wyścigu Bałtyk – Karkonosze Tour
- **Czerwiec:** Dzień Matki i Dziecka – występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje, powitanie Kowarskiego Lata – występ zespołu Los Bandidos, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, D.N.A., I Kowarski Turniej w Bule.
- **Lipiec: Półkolonie z Kulturą**, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Jelemnicach – Czechy, **Dni Kowar** wystąpili: Kowarskie Wrzosa, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, zespół D.N.A, MC (z) Kowar – autor HYMNU DNI KOWAR, Bodzio Szajs – DISC POLO BAND, Gwiazda wieczoru – Zespół SKANER, II Kowarski Turniej Bule.
- **Sierpień:** warsztaty taneczno – teatralne CIAŁOŚĆ, pokaz powarsztatowy Teatru Tańca CIAŁOĆ, wernisaż wystawy „Wodolecznictwo” (zbiory związane z kowarską tradycją leczenia wodą) i performers dźwiękowy Krzysztofa Radomskiego, **Półkolonie z Kulturą**, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i zespołu Lemoniada podczas imprezy „Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj”, występy muzyczne kowarskich zespołów podczas imprezy „Bieg piwosza”
- **Wrzesień:** Mistrzostwa Kowar w Grillowaniu na zakończenie lata – Występy zespołów Kowarska Orkiestra Rozrywkowa i Bandi, Parada Emerytów, przemarsz przez miasto z Kowarską Orkiestrą Rozrywkową i Kowarskimi Wrzosami, Światowy Dzień Seniora
- **Październik:** Piknik Jesienny Szkoły Podstawowej nr 3 – Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, spotkanie orkiestr dętych – Kowarska Orkiestra Rozrywkowa i Orkiestra Dęta z Burzen, , Wernisaż wystawy kowarskich artystów i rękodzielników – „500 +1”, Koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO, „Wspomnienia o Fabryce Dywanów” - prelekcja i pokaz filmu.
- **Listopad:** Zjazd Członków Stowarzyszenia Pro Kowary w ramach „Klubu Piwosza Piwosz Smakosz Prykosz”, Uroczystość obchodów Święta Niepodległości – występ KOR i uczniów ZSO, występ teatru „Bez nazwy” z ZSO, Spektakl teatralny „Gdzie ci mężczyźni” zorganizowany przez KWW Kamili Pietraszek, „Kolacja dla głupca” Teatr Komedia, debata przedwyborcza, uroczyste otwarcie Kina za Rogiem w Kowarach, seanse promocyjne, spotkanie z senatorem Józefem Piniorem
- **Grudzień:** Koncert Kapeli Dudziarskiej „Kozłary” i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, wernisaż wystawy Jerzego Jakubowa „Prawa Strona Miasta”, spotkanie Kowarskiego Koła Hodowców Gołębi Pocztowych, Świąteczny Kiermasz Rozmaitości, transmisja Debaty Oksfordzkiej w Kinie za Rogiem, Jasełka w wykonaniu uczniów ZSO, koncert Jacka Ziobro z zespołem, Zabawa Sylwestrowa Seniorów.

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury w 2014 roku: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, zajęcia grupy tanecznej – chilliderki, rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, koło szachowo-brydżowe dla dorosłych, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosa”, Zespół muzyczny „Lemoniada”, zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez Szkołę tańca Frydrych, zajęcia sportowo rekreacyjne „TRX”.

Ponadto w 2014 roku Miejski Ośrodek Kultury wydał 5 numerów (w tym jeden wyborczy) **Gazety Kowarskiej „Słosty”**, w grudniu (po uruchomieniu sali kinowej na 20 osób) zagrano 32 seanse kinowe, w których uczestniczyło około 500 osób.

W 2014 roku przeprowadzono poniższe remonty:

- zakończono remont szatni przy auli
- usunięto elementy szklane i drewniane z korytarza, wykonano remont korytarza – ściany, sufit, wymiana oświetlenia na ledowe - ozdabiając go monumentalnymi abstrakcjami artysty Romana Tryhubczaka.
- Wykonano remont przedsiionka – nowa witryna drewniana, oświetlenie, tablice informacyjne.
- Przygotowano i uruchomiono profesjonalną w pełni wyposażoną salę kinową na 20 osób w ramach sieci Kino za Rogiem (remont ścian, wymiana drzwi, system wentylacji z odzyskiem ciepła, budowa podestu, montaż wykładziny, oświetlenie, okotowanie okien i drzwi, wyposażenie w fotele i sprzęt audio - wideo)
- Ozdobiono lewe skrzydło korytarza murałem o tematyce kinowej wykonanym przez Kubę Jakubowa.
- Pozyskano z Teatru Capitol i zamontowano w sali widowiskowej MOK i sali Kina za Rogiem 300 foteli kinowych.

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury w roku 2014: Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do, Playland – plac zabaw dla dzieci, Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego, Szkoła Nauki Jazdy, Pracownia witraży, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Siedziba placówki OHP.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 r. była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 1/2014 z 08 stycznia 2014 r. wraz z aneksem nr 1/2014 z dnia 28.11.2014 r. Dotacja ta na 2014 rok przewidziana była w wysokości 138.815 zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano w 2014 r. kwotę 138.500,69 zł, co stanowiło 99,77% planowanej kwoty dotacji. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 314,31 zł wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 0,30 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy 31 grudnia 2014 r.

Dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej wydatkowano na zakup nowości czytelniczych 8.600,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2014r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	63 036,00	63 036,00		63 036,00	63 036,00	
4110 – Składki ZUS	10 390,00	10 390,00		10 386,38	10 386,38	
4120 – Składki FP	374,00	374,00		373,94	373,94	
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
4210 -Zakup materiałów	8 010,00	7 810,00	200,00	7 809,69	7 609,69	200,00
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00		24 400,00	24 400,00	
4260 – Zakup energii	379,00	279,00	100,00	278,74	178,74	100,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		80,00	80,00	
4300 – Pozostałe usługi	13 864,00	13 864,00		13 853,95	13 853,95	
4350 – Usługi internetowe	588,00	588,00		588,00	588,00	
4370 – Telefonnia stacjonarna	1 168,00	1 168,00		1 167,99	1 167,99	
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2 644,00	2 644,00		2 644,00	2 644,00	
4480 – Podatek od nieruchomości	332,00	332,00		332,00	332,00	
4700 – Szkolenie pracowników	150,00	150,00		150,00	150,00	
Razem – Dotacja celowe	139 115,00	138 815,00	300,00	138 800,69	138 500,69	300,00
Biblioteka Narodowa	8 600,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00	
Ogółem	147 715,00	147 415,00	300,00	147 400,69	147 100,69	300,00

Na koniec 31 grudnia 2014 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 2.218 osób, które dokonały łącznie 82.719 wypożyczeń. Dodatkowo w ramach działalności statutowej przeprowadzane były lekcje biblioteczne oraz odwiedziny przedszkolaków, wystawki i przeglądy nowości wydawniczych, wieczory bajek dla dzieci i konkursy plastyczne.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Kowary wynosi: 342,4410 ha o wartości: 48.438.456,58 zł.

Ilość i wartość gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 59,0885 ha o łącznej wartości: 53.485.273,79 zł.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi: 401,4870 ha o łącznej wartości: 101.841.702,32 zł.

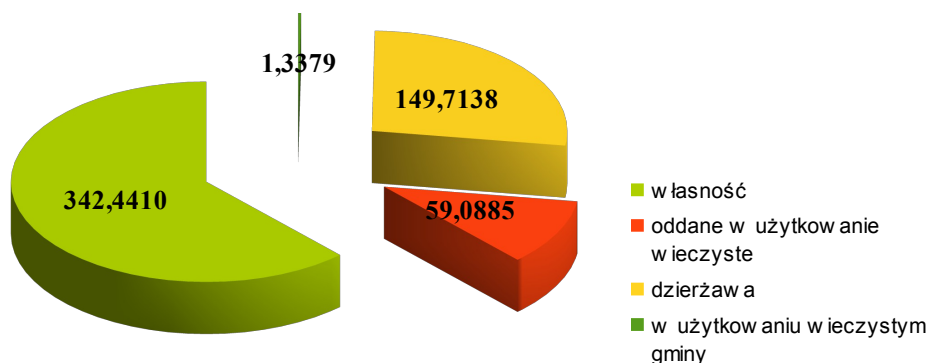
Podane wartości gruntów są wartościami szacunkowymi określonymi w kartach inwentaryzacyjnych stanowiących integralną część decyzji komunalizacyjnych oraz wartościami z operatów szacunkowych.

Ilość oraz dochód z gruntów oddanych w dzierżawę

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 149,7138 ha. Łączny dochód z tytułu czynszów dzierżawnych w okresie od 31 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wyniósł 136.902,63 zł.

W okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 3,8245 ha oraz użyczyła gruntu o powierzchni 52,6129 ha.

Powyższe dane przedstawia rysunek



Nieruchomości przyjęte do zasobu miasta

Aktem notarialnym Repertorium A Numer 4938/2014 z dnia 23 września 2014 r. dokonano zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz nieruchomości stanowiących własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej WANG. W drodze zamiany Gmina nabyła dwie działki o numerach 340/1 i 346 obr.0001 o łącznej powierzchni 0,4421 ha i wartości 204.410,00 zł.

Nieruchomości przekazane z zasobu miasta

Aktem notarialnym Repertorium A Numer 3987/2014 z dnia 18 października 2014 r. Gmina przeniosła prawo własności 19 działek o łącznej powierzchni 5,5071 ha. Prawo własności ustanowione zostało na rzecz Stacji Sportów Zimowych i Paralotniarstwo Kowary sp.z o.o., jako wkład niepieniężny za objętych 55.739 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 2.786.950,00 zł.

Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 4 nieruchomości zabudowane o wartości: 336.100,00 zł
- 11 nieruchomości niezabudowanych o wartości: 380.500,74 zł
- 27 lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: 147.452,50 zł
- 5 nieruchomości zabudowanych garażem o wartości: 24.185,02 zł
- 2 lokale użytkowe o wartości: 123.148,18 zł

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł: 1.011.386,44 zł

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 8509 m² gruntu. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: 59.529,06 zł

Dochód gminy stanowi również roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, który za okres od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniósł: 183.607,08 zł.

Łączny dochód z mienia wyniósł: 1.391.425,21 zł.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2014 r. Gmina Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.

1. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000 zł (20,31%).

2. Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary oraz inwestorzy prywatni. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Kowary posiada w niej 82.030 udziałów (32,22%) o łącznej wartości 4.101.500 zł. Udziały zostały pokryte gotówką – 500 zł oraz aportem w postaci nieruchomości położonych w Kowarach w obrębie 4 o łącznej powierzchni 9,3425 ha i o wartości 4.101.000 zł. Pierwszy aport o wartości 1.314.050 zł został wniesiony do Spółki 30 października 2009 r. aktem notarialnym Rep.A Nr 6133/2009, drugi aport o wartości 2.787.450 zł wniesiono 18 października 2014 r. - akt notarialny Rep.A Nr 3987/2014.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 ROKU

PRZYCHODY	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W 2014 R.	
		605.055,00	300.000,00	49,58
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	605.055,00	300.000,00	49,58
	na pokrycie deficytu	305.055,00	0,00	x
	na spłatę kredytów i pożyczek	300.000,00	300.000,00	100,00
ROZCHODY	ROZCHODY	300 000,00	300 000,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGO 4 raty po 75.000 zł każda	300 000,00	300 000,00	100,00

Miasto zaciągnęło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zadania: pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka w Kowarach” w łącznej wysokości 1.200.000 zł zgodnie z umową pożyczki nr 12/OA/JG/2009 z dnia 22 lipca 2009r. W 2009r. uruchomiono kwotę 560.000,00 zł na realizację I etapu termomodernizacji, kwota 640.000 zł została uruchomiona w 2010 r. po rozpoczęciu prac związanych z II etapem termomodernizacji.

Do umowy pożyczki na 30.06.2011r. podpisano:

- aneks nr 1 z 27 listopada 2009 r.,
- aneks nr 2 z 24 maja 2010 r.,
- aneks nr 3 z 14 grudnia 2010 r.,
- aneks nr 4 z 25 lutego 2011 r.

Spłata pożyczki przewidziana była na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach. W 2014 roku dokonano spłaty 300.000 zł w czterech ratach po 75.000 zł. Pożyczka została całkowicie spłacona.

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31 marca 2011 r. została zawarta umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie materialnej obejmujących 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł w 12 seriach każda na łączną kwotę 1.000.000 zł. W 2011r. zaciągnięto 6.000.000 zł tego typu zobowiązań, w 2012 roku 3.000.000 zł., natomiast w 2013 roku 1.000.000,00 zł.

W 2014 roku nie zaciągano nowych zobowiązań finansowych.

Zestawienie dat emisji oraz wykupu poszczególnych serii obligacji prezentuje poniższa tabela.

Seria	Data emisji	Data wykupu	Liczba obligacji	Nominał	Wartość obligacji
A11	2011-05-31	2015-05-31	1.000	1.000	1.000.000
B11	2011-06-30	2016-06-30	1.000	1.000	1.000.000
C11	2011-06-30	2017-06-30	1.000	1.000	1.000.000
D11	2011-06-30	2018-06-30	1.000	1.000	1.000.000
E11	2011-11-02	2019-11-02	1.000	1.000	1.000.000
F11	2011-12-05	2020-12-05	1.000	1.000	1.000.000
A12	2012-03-16	2021-03-16	1.000	1.000	1.000.000
B12	2012-03-30	2022-03-30	1.000	1.000	1.000.000
C12	2012-03-30	2023-03-30	1.000	1.000	1.000.000
A13	2013-12-20	2025-12-20	1.000	1.000	1.000.000
Ogółem					10.000.000

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 10.000.000 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Realizację przedsięwzięć ujętych we wieloletniej prognozie finansowej przedstawia Załącznik Nr 10.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 384,00	18 384,00	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	18 384,00	18 384,00	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 073,23	11 073,23	100,00	0,03
600			Transport i łączność	749 347,42	749 248,03	99,99	2,29
	60016		Drogi publiczne gminne	8 272,42	8 173,03	98,80	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 055,00	3 955,61	97,55	0,01
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 217,42	4 217,42	100,00	0,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	741 075,00	741 075,00	100,00	2,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 075,00	741 075,00	100,00	2,27
630			Turystyka	105 037,00	67 880,94	64,63	0,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 037,00	67 880,94	64,63	0,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00
		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	92 540,00	59 632,15	64,44	0,18
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 897,00	7 248,79	66,52	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 173 148,00	2 840 038,40	54,90	8,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 483,00	324 085,19	91,94	0,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 483,00	324 085,19	91,94	0,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 820 665,00	2 515 953,21	52,19	7,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	183 607,08	73,44	0,56
		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	130 000,00	136 902,63	105,31	0,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	28 825,79	57,65	0,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 723 000,00	956 377,09	55,51	2,93
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	4 546,41	26,74	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666 000,00	26 361,70	3,96	0,08
		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	1 484 553,00	741 499,00	49,95	2,27
		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	500 112,00	437 833,51	87,55	1,34
710			Działalność usługowa	133 424,00	153 591,61	115,12	0,47
	71035		Cmentarze	133 424,00	153 591,61	115,12	0,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	152 879,61	115,82	0,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 424,00	712,00	50,00	0,00
750			Administracja publiczna	240 690,00	230 193,66	95,64	0,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 988,00	121 920,69	99,94	0,37
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	4,64	6,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 868,00	121 868,00	100,00	0,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	48,05	96,10	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88,55	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,55	X	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 942,00	87 139,41	87,19	0,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 313,83	X	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	26 199,62	113,91	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 710,00	54 625,96	103,63	0,17
		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	24 232,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 760,00	21 045,01	112,18	0,06
		0830	Wpływy z usług	960,00	959,35	99,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	20 085,66	112,84	0,06

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 663,00	96 536,98	98,85	0,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	1 975,00	100,00	0,01
	75109		Wybory Samorządowe	69 365,00	68 239,07	98,38	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 365,00	68 239,07	98,38	0,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 323,00	26 322,91	100,00	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 323,00	26 322,91	100,00	0,08
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 753,00	7 692,98	65,46	0,02
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 753,00	6 692,98	62,24	0,02
		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	10 653,00	6 653,40	62,46	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	39,58	39,58	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 694 606,00	13 397 832,74	105,54	40,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 200,00	7 792,16	54,87	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	7 785,16	59,89	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	7,00	0,58	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 022 879,00	5 452 945,52	108,56	16,68
		0310	Podatek od nieruchomości	4 960 299,00	5 399 728,83	108,86	16,52
		0320	Podatek rolny	380,00	294,00	77,37	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	31 771,00	90,77	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	8 020,00	154,23	0,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 673,00	46,73	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	584,40	116,88	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	7 874,29	68,47	0,02
	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	2 027 100,00	2 223 922,92	109,71	6,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 775 332,24	109,59	5,43
		0320	Podatek rolny	11 300,00	11 660,90	103,19	0,04
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 209,82	93,06	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 300,00	132 496,50	90,56	0,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	48 245,74	134,02	0,15
		0370	Oplata od posiadania psów	5 200,00	5 816,70	111,86	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	27 861,00	92,87	0,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	190 931,97	127,29	0,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 456,27	135,09	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 911,78	104,56	0,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00	356 297,87	100,93	1,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	49 472,39	100,96	0,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	207 321,26	103,66	0,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	99 300,37	97,35	0,30
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	203,85	10,19	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 277 427,00	5 356 874,27	101,51	16,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 427,00	5 255 111,00	101,11	16,07
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	101 763,27	127,20	0,31
758			Różne rozliczenia	6 835 507,00	6 900 337,00	100,95	21,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 911 691,00	4 911 691,00	100,00	15,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 911 691,00	4 911 691,00	100,00	15,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 830,00	X	0,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	64 830,00	X	0,20
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 745,00	1 666 745,00	100,00	5,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 745,00	1 666 745,00	100,00	5,10

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 071,00	257 071,00	100,00	0,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 071,00	257 071,00	100,00	0,79
801			Oświata i wychowanie	779 185,00	769 988,81	98,82	2,36
	80101		Szkoły podstawowe	220 677,00	210 823,91	95,54	0,64
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	51,78	9,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 078,00	10 861,44	107,77	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 049,00	9 498,94	94,53	0,03
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,75	X	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	190 393,00	95,20	0,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 847,00	137 499,89	97,62	0,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	723,00	722,31	99,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 124,00	136 777,58	97,61	0,42
	80104		Przedszkola	381 539,00	385 544,17	101,05	1,18
		0830	Wpływy z usług	44 363,00	49 014,00	110,48	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	60,69	67,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067,00	2 175,82	105,26	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	209 883,95	97,61	0,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	124 409,71	103,67	0,38
	80110		Gimnazja	18 734,00	18 733,80	100,00	0,06
		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	18 734,00	18 733,80	100,00	0,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 642,00	5 641,63	99,99	0,02
		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	5 642,00	5 641,63	99,99	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 628,00	2 627,42	99,98	0,01
		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	2 628,00	2 627,42	99,98	0,01
	80195		Pozostała działalność	9 118,00	9 117,99	100,00	0,03
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 360,00	7 359,99	100,00	0,02
		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	1 758,00	1 758,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
852			Pomoc społeczna	5 441 420,59	5 409 544,84	99,41	16,55
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	6 600,00	73,33	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 600,00	73,33	0,02
	85206		Wspieranie rodziny	18 589,00	18 589,00	100,00	0,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 589,00	18 589,00	100,00	0,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 530,00	3 330 224,33	99,96	10,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	X	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 309 530,00	3 308 114,91	99,96	10,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 027,42	100,12	0,07
	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.	79 594,00	78 827,77	99,04	0,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 894,00	34 218,00	98,06	0,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 700,00	44 609,77	99,80	0,14
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 100,00	644 239,33	99,40	1,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	X	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 524,00	639 241,73	99,64	1,96
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 576,00	4 980,00	75,73	0,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 470,00	22 193,63	98,77	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 470,00	22 193,63	98,77	0,07

85216		Zasilki stałe	509 800,00	509 714,20	99,98	1,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 800,00	509 714,20	99,98	1,56
85219		Osrodkii pomocy społecznej	378 627,59	360 600,70	95,24	1,10
	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	53 000,00	46 649,17	88,02	0,14
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 533,10	76,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	582,50	291,25	0,00
	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	128 927,59	117 335,93	91,01	0,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	194 200,00	100,00	0,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 740,00	64 815,51	95,68	0,20
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	34 616,00	93,56	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 640,00	30 010,00	97,94	0,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	189,51	189,51	0,00
85295		Pozostała działalność	375 970,00	373 740,37	99,41	1,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 770,00	105 540,37	97,93	0,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 200,00	268 200,00	100,00	0,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 200,00	11 200,00	58,33	0,03
	85305	Złobki	19 200,00	11 200,00	58,33	0,03
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	11 200,00	58,33	0,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 142,00	213 053,70	71,46	0,65
	85401	Świetlice szkolne	402,00	402,26	100,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402,00	402,26	100,06	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie	0,00	90,26	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,26	X	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	282 740,00	212 561,18	75,18	0,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	198 771,20	78,26	0,61
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 740,00	13 789,98	47,98	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 271,00	1 747 275,15	108,91	5,34
	90002	Gospodarka odpadami	1 502 000,00	1 623 681,25	108,10	4,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 622 425,57	108,16	4,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	854,00	85,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	401,68	40,17	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 762,87	67,63	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 762,87	67,63	0,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 640,00	2 440,20	67,04	0,01
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 440,20	100,01	0,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 164,41	102,91	0,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 164,41	102,91	0,13
	90095	Pozostała działalność	48 631,00	73 226,42	150,58	0,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,86	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 631,00	73 029,56	150,17	0,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 610,00	61 309,82	96,38	0,19
	92116		0,00	0,30	X	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	X	0,00
	92195	Pozostała działalność	63 610,00	61 309,52	96,38	0,19
	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	56 913,00	54 712,08	96,13	0,17
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 697,00	6 597,44	98,51	0,02
926		Kultura fizyczna	89 195,00	15 410,56	17,28	0,05
	92601	Obiekty sportowe	78 195,00	4 593,50	5,87	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 195,00	4 593,50	5,87	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	10 817,06	98,34	0,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	500,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 317,06	121,38	0,03
Razem:			34 360 883,01	32 695 819,22	95,15	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 427,00	5 255 111,00	101,11	16,07
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	101 763,27	127,20	0,31
031	Podatek od nieruchomości	6 580 299,00	7 175 061,07	109,04	21,94
032	Podatek rolny	11 680,00	11 954,90	102,35	0,04
033	Podatek leśny	36 300,00	32 980,82	90,86	0,10
034	Podatek od środków transportowych	151 500,00	140 516,50	92,75	0,43
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	7 785,16	59,89	0,02
036	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	48 245,74	134,02	0,15
037	Opłata od posiadania psów	5 200,00	5 816,70	111,86	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	49 472,39	100,96	0,15
043	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	27 861,00	92,87	0,09
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	183 607,08	73,44	0,56
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	207 321,26	103,66	0,63
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	99 300,37	97,35	0,30
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	195 604,97	122,25	0,60
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	1 679 500,00	1 826 609,86	108,76	5,59
075	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	193 653,00	190 205,20	98,22	0,58
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	28 825,79	57,65	0,09
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 723 000,00	956 377,09	55,51	2,93
083	Wpływy z usług	97 323,00	84 589,35	86,92	0,26
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 313,83	x	0,02
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 700,00	29 647,07	87,97	0,09
092	Pozostałe odsetki	45 810,00	33 238,51	72,56	0,10
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	1 500,00	42,86	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	918 825,00	230 407,26	25,08	0,70
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 762 933,59	973 179,16	55,20	2,98
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 754 868,00	3 747 964,83	99,82	11,46
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 360,00	7 359,99	100,00	0,02
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 051 401,00	2 979 888,66	97,66	9,11
204	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	28 740,00	13 789,98	47,98	0,04
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	139 200,00	135 609,71	97,42	0,41
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 150,00	22 264,98	100,52	0,07
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,75	x	0,00
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	190 393,00	95,20	0,58
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	64 830,00	x	0,20
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 762,00	28 760,85	100,00	0,09
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 835 507,00	6 835 507,00	100,00	20,91

620	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	524 344,00	437 833,51	83,50	1,34
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	352 483,00	324 085,19	91,94	0,99
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 217,42	4 217,42	100,00	0,01
RAZEM		34 360 883,01	32 695 819,22	95,15	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego													
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	i objęci udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 618,00	18 623,10	100,03	0,06	18 623,10	18 623,10	0,00	18 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	234,00	239,10	102,18	0,00	239,10	239,10	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	234,00	239,10	102,18	0,00	239,10	239,10	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 384,00	18 384,00	100,00	0,06	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,47	360,47	100,00	0,00	360,47	360,47	0,00	360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 023,53	18 023,53	100,00	0,06	18 023,53	18 023,53	0,00	18 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 282 557,42	2 758 548,53	84,04	8,44	1 163 126,71	1 163 126,71	0,00	1 163 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 421,82	1 595 421,82	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 277 867,42	1 756 869,63	77,13	5,38	161 447,81	161 447,81	0,00	161 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 421,82	1 595 421,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	972,02	58,56	0,00	972,02	972,02	0,00	972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 975,00	159 635,79	89,19	0,49	159 635,79	159 635,79	0,00	159 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 392,42	1 595 421,82	76,10	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 421,82	1 595 421,82	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 004 690,00	1 001 678,90	99,70	3,07	1 001 678,90	1 001 678,90	0,00	1 001 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 190,00	999 178,90	99,70	3,06	999 178,90	999 178,90	0,00	999 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	182 284,00	170 437,10	93,50	0,52	45 216,57	13 419,46	300,00	13 119,46	0,00	0,00	31 797,11	0,00	0,00	0,00	125 220,53	125 220,53	66 434,53	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 284,00	170 437,10	93,50	0,52	45 216,57	13 419,46	300,00	13 119,46	0,00	0,00	31 797,11	0,00	0,00	0,00	125 220,53	125 220,53	66 434,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,68	99,97	0,00	999,68	999,68	0,00	999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 119,78	100,16	0,04	12 119,78	12 119,78	0,00	12 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 324,00	26 652,27	85,09	0,08	26 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 527,00	4 703,34	85,10	0,01	4 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	726,00	375,26	51,69	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	129,00	66,24	51,35	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 863,00	58 786,00	99,87	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 786,00	58 786,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 356,00	47 356,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 356,00	47 356,00	47 356,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 356,00	8 356,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670,00	9 114,15	94,25	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,15	9 114,15	9 114,15	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707,00	1 608,38	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,38	1 608,38	1 608,38	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 570 785,00	2 219 600,77	86,34	6,79	855 104,73	855 104,73	0,00	855 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 496,04	1 364 496,04	897 307,79	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	465 734,00	465 170,71	99,88	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 170,71	465 170,71	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	465 734,00	465 170,71	99,88	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 170,71	465 170,71	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 051,00	1 750 430,06	83,31	5,36	851 104,73	851 104,73	0,00	851 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 325,33	899 325,33	897 307,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	16 761,87	67,59	0,05	16 761,87	16 761,87	0,00	16 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	43 440,27	86,88	0,13	43 440,27	43 440,27	0,00	43 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 722,95	98,67	0,02	5 722,95	5 722,95	0,00	5 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260 299,00	255 108,00	98,01	0,78	255 108,00	255 108,00	0,00	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	446,00	89,92	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	641 000,00	521 136,99	81,30	1,59	521 136,99	521 136,99	0,00	521 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 488,65	56,59	0,03	8 488,65	8 488,65	0,00	8 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 793,00	459 418,03	99,92	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 418,03	459 418,03	459 418,03	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 753,00	354 780,57	99,73	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 780,57	354 780,57	354 780,57	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 017,54	10,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,54	2 017,54	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	40 689,24	100,92	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,24	40 689,24	40 689,24	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 790,00	42 419,95	99,14	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 419,95	42 419,95	42 419,95	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	314 074,00	181 170,18	57,68	0,55	181 170,18	181 170,18	0,00	181 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 730,00	10 455,00	10,59	0,03	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 230,00	10 455,00	11,21	0,03	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	60 752,14	60,75	0,19	60 752,14	60 752,14	0,00	60 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 752,14	60,75	0,19	60 752,14	60 752,14	0,00	60 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	115 344,00	109 963,04	95,33	0,34	109 963,04	109 963,04	0,00	109 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 344,00	109 963,04	95,33	0,34	109 963,04	109 963,04	0,00	109 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 624 400,00	3 579 654,86	98,77	10,95	3 532 870,66	3 356 700,67	2 711 759,70	644 940,97	15 000,00	161 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46 784,20	46 784,20	20 862,34	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 868,00	121 868,00	100,00	0,37	121 868,00	121 868,00	111 947,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 095,00	92 095,00	100,00	0,28	92 095,00	92 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 592,00	17 592,00	100,00	0,05	17 592,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	100,00	0,01	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 921,00	100,00	0,02	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 520,00	189 950,53	99,70	0,58	189 950,53	38 757,60	0,00	38 757,60	0,00	151 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 193,00	151 192,93	100,00	0,46	151 192,93	0,00	0,00	0,00	151 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 349,99	105,83	0,02	6 349,99	6 349,99	0,00	6 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 127,00	31 269,09	100,46	0,10	31 269,09	31 269,09	0,00	31 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 138,52	56,93	0,00	1 138,52	1 138,52	0,00	1 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 654,00	3 187 413,83	98,63	9,75	3 140 629,63	3 130 652,57	2 598 312,70	532 339,87	0,00	9 977,06	0,00	0,00	0,00	46 784,20	46 784,20	20 862,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 978,00	9 977,06	99,99	0,03	9 977,06	0,00	0,00	0,00	9 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 116,00	2 013 381,33	98,50	6,16	2 013 381,33	2 013 381,33	2 013 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 422,00	157 327,67	99,94	0,48	157 327,67	157 327,67	157 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 659,50	94,33	0,02	5 659,50	5 659,50	5 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 746,00	361 419,33	97,22	1,11	361 419,33	361 419,33	361 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 140,00	29 514,87	101,29	0,09	29 514,87	29 514,87	29 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	394,00	78,80	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	31 010,00	99,71	0,09	31 010,00	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	67 057,81	100,31	0,21	67 057,81	67 057,81	0,00	67 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 342,00	67 010,12	99,51	0,21	67 010,12	67 010,12	0,00	67 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 592,00	11 478,74	99,02	0,04	11 478,74	11 478,74	0,00	11 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 333,00	4 332,60	99,99	0,01	4 332,60	4 332,60	0,00	4 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 220,00	158 477,86	100,16	0,48	158 477,86	158 477,86	0,00	158 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 740,00	6 541,74	97,06	0,02	6 541,74	6 541,74	0,00	6 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 205,00	5 110,97	98,19	0,02	5 110,97	5 110,97	0,00	5 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 913,28	107,51	0,02	5 913,28	5 913,28	0,00	5 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	24 348,65	100,20	0,07	24 348,65	24 348,65	0,00	24 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 050,00	3 865,00	95,43	0,01	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 100,00	89 100,00	100,00	0,27	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 589,00	60 589,00	100,00	0,19	60 589,00	60 589,00	0,00	60 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 656,00	11 659,37	100,03	0,04	11 659,37	11 659,37	0,00	11 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 431,25	88,63	0,01	4 431,25	4 431,25	0,00	4 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 487,00	11 045,48	96,16	0,03	11 045,48	11 045,48	0,00	11 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584,00	14 583,59	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583,59	14 583,59	14 583,59	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279,00	6 278,75	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,75	6 278,75	6 278,75	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 825,00	25 921,86	93,16	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 921,86	25 921,86	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 310,00	28 376,99	100,24	0,09	28 376,99	13 376,99	1 500,00	11 876,99	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	8 495,80	99,83	0,03	8 495,80	8 495,80	0,00	8 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	81,19	x	0,00	81,19	81,19	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	52 048,00	52 045,51	100,00	0,16	52 045,51	52 045,51	0,00	52 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 100,00	35 099,82	100,00	0,11	35 099,82	35 099,82	0,00	35 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	698,69	99,67	0,00	698,69	698,69	0,00	698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 599,00	4 599,00	100,00	0,01	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 648,00	11 648,00	100,00	0,04	11 648,00	11 648,00	0,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 663,00	96 536,98	98,85	0,30	96 536,98	40 736,98	14 724,40	26 012,58	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	100,00	0,01	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	100,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory Samorządowe	69 365,00	68 239,07	98,38	0,21	68 239,07	25 579,07	10 383,07	15 196,00	0,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 785,00	42 660,00	97,43	0,13	42 660,00	0,00	0,00	0,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00	1 246,07	99,93	0,00	1 246,07	1 246,07	1 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	100,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 959,00	8 959,00	100,00	0,03	8 959,00	8 959,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	6 379,00	100,00	0,02	6 379,00	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 354,00	8 354,00	100,00	0,03	8 354,00	8 354,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	463,00	100,00	0,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 323,00	26 322,91	100,00	0,08	26 322,91	13 182,91	4 341,33	8 841,58	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 140,00	13 140,00	100,00	0,04	13 140,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,22	482,22	100,00	0,00	482,22	482,22	482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,20	69,11	99,87	0,00	69,11	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	3 790,00	100,00	0,01	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	5 573,00	100,00	0,02	5 573,00	5 573,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	100,00	0,01	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,58	108,58	100,00	0,00	108,58	108,58	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 616,00	629 627,53	91,43	1,93	629 627,53	461 741,53	332 460,18	129 281,35	156 166,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 600,00	80,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 600,00	80,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	158 000,00	157 956,00	99,97	0,48	157 956,00	1 790,00	0,00	1 790,00	156 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 166,00	156 166,00	100,00	0,48	156 166,00	0,00	0,00	0,00	156 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 790,00	97,60	0,01	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	468 116,00	468 071,53	99,99	1,43	468 071,53	456 351,53	332 460,18	123 891,35	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	11 720,00	100,00	0,04	11 720,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 620,00	253 620,00	100,00	0,78	253 620,00	253 620,00	253 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	20 767,00	99,99	0,06	20 767,00	20 767,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 410,00	44 410,00	100,00	0,14	44 410,00	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 663,18	99,35	0,02	5 663,18	5 663,18	5 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	100,00	0,14	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 800,00	33 799,55	100,00	0,10	33 799,55	33 799,55	0,00	33 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 247,00	4 247,00	100,00	0,01	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 829,00	1 829,00	100,00	0,01	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 179,71	100,00	0,03	8 179,71	8 179,71	0,00	8 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	638,93	99,83	0,00	638,93	638,93	0,00	638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 580,00	2 577,98	99,92	0,01	2 577,98	2 577,98	0,00	2 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 075,00	3 074,54	99,99	0,01	3 074,54	3 074,54	0,00	3 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,74	99,99	0,01	1 999,74	1 999,74	0,00	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	2 335,00	100,00	0,01	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	8 610,00	100,00	0,03	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 100,00	100,00	0,02	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 499,90	100,00	0,01	2 499,90	2 499,90	0,00	2 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	348 955,00	348 954,13	100,00	1,07	348 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 955,00	348 954,13	100,00	1,07	348 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 954,13	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 955,00	348 954,13	100,00	1,07	348 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 954,13	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	144 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	144 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 726 547,00	8 602 335,84	98,58	26,32	8 592 335,84	6 154 754,45	4 695 471,49	1 459 282,96	2 419 523,62	18 057,77	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 610 638,00	4 528 646,70	98,22	13,86	4 528 646,70	4 519 429,06	3 475 374,18	1 044 054,88	0,00	9 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 863,89	77,40	0,01	2 863,89	0,00	0,00	0,00	2 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 534,00	6 353,75	97,24	0,02	6 353,75	0,00	0,00	0,00	6 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 544,00	2 690 004,31	99,06	8,23	2 690 004,31	2 690 004,31	2 690 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 720,00	208 078,78	97,82	0,64	208 078,78	208 078,78	208 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 463,00	473 510,70	98,76	1,45	473 510,70	473 510,70	473 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 020,00	59 363,19	98,91	0,18	59 363,19	59 363,19	59 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 209,00	44 417,20	94,09	0,14	44 417,20	44 417,20	44 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 754,00	125 904,42	99,33	0,39	125 904,42	125 904,42	0,00	125 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 131,00	19 041,78	99,53	0,06	19 041,78	19 041,78	0,00	19 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	220 500,00	194 625,62	88,27	0,60	194 625,62	194 625,62	0,00	194 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 380,00	20 365,27	99,93	0,06	20 365,27	20 365,27	0,00	20 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 815,00	97,07	0,01	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 751,00	151 327,11	99,72	0,46	151 327,11	151 327,11	0,00	151 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	344 150,00	331 264,00	96,26	1,01	331 264,00	331 264,00	0,00	331 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97	0,00	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 147,57	98,93	0,00	1 147,57	1 147,57	0,00	1 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 530,00	3 512,90	99,52	0,01	3 512,90	3 512,90	0,00	3 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 641,33	89,54	0,01	2 641,33	2 641,33	0,00	2 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 364,00	4 548,00	84,79	0,01	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 695,00	183 695,00	100,00	0,56	183 695,00	183 695,00	0,00	183 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 832,00	2 816,00	99,44	0,01	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 460,00	268 424,26	97,80	0,82	268 424,26	268 424,26	254 024,26	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 958,00	196 418,00	97,26	0,60	196 418,00	196 418,00	196 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00	17 415,93	99,99	0,05	17 415,93	17 415,93	17 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 167,00	36 854,26	99,16	0,11	36 854,26	36 854,26	36 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	3 336,07	94,83	0,01	3 336,07	3 336,07	3 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00	0,04	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 656 659,00	1 644 932,95	99,29	5,03	1 634 932,95	1 178 244,33	966 073,05	212 171,28	455 626,62	1 062,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 293,00	47 365,50	85,66	0,14	47 365,50	0,00	0,00	0,00	47 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 080,00	408 261,12	99,80	1,25	408 261,12	0,00	0,00	0,00	408 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	1 062,00	100,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 390,00	750 318,40	99,99	2,30	750 318,40	750 318,40	750 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 722,00	61 721,99	100,00	0,19	61 721,99	61 721,99	61 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 531,00	138 279,92	99,82	0,42	138 279,92	138 279,92	138 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 462,00	14 352,74	99,24	0,04	14 352,74	14 352,74	14 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 665,00	44 619,07	99,90	0,14	44 619,07	44 619,07	0,00	44 619,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 715,00	90,50	0,01	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 999,40	99,99	0,03	10 999,40	10 999,40	0,00	10 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 200,00	44 663,30	98,81	0,14	44 663,30	44 663,30	0,00	44 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 584,12	94,80	0,02	7 584,12	7 584,12	0,00	7 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	605,00	98,37	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 994,38	97,35	0,11	36 994,38	36 994,38	0,00	36 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	551,60	99,93	0,00	551,60	551,60	0,00	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00	2 165,26	96,66	0,01	2 165,26	2 165,26	0,00	2 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,15	67,83	0,00	339,15	339,15	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	100,00	0,02	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 227,00	52 227,00	100,00	0,16	52 227,00	52 227,00	0,00	52 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 988,00	99,40	0,01	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 930 430,00	1 930 430,00	100,00	5,91	1 930 430,00	0,00	0,00	0,00	1 930 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930 430,00	1 930 430,00	100,00	5,91	1 930 430,00	0,00	0,00	0,00	1 930 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	195 783,00	176 160,00	89,98	0,54	176 160,00	171 160,00	0,00	171 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 783,00	171 160,00	89,71	0,52	171 160,00	171 160,00	0,00	171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 305,00	19 638,83	96,72	0,06	19 638,83	14 141,83	0,00	14 141,83	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 497,00	5 497,00	100,00	0,02	5 497,00	0,00	0,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 004,83	99,69	0,00	1 004,83	1 004,83	0,00	1 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	950,00	100,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	10 147,00	100,00	0,03	10 147,00	10 147,00	0,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 383,00	1 720,00	72,18	0,01	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 272,00	34 103,10	89,11	0,10	34 103,10	3 354,97	0,00	3 354,97	22 970,00	7 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 970,00	22 970,00	100,00	0,07	22 970,00	0,00	0,00	0,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 442,00	2 443,11	55,00	0,01	2 443,11	0,00	0,00	0,00	2 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 335,03	5 335,02	100,00	0,02	5 335,02	0,00	0,00	0,00	5 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 024,97	2 024,97	100,00	0,01	2 024,97	2 024,97	0,00	2 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 330,00	88,67	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	161 291,55	80,65	0,49	161 291,55	161 291,55	24 762,00	136 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	16 859,00	67,44	0,05	16 859,00	16 859,00	0,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 859,00	79,52	0,05	16 859,00	16 859,00	0,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	144 432,55	82,53	0,44	144 432,55	144 432,55	24 762,00	119 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 762,00	99,05	0,08	24 762,00	24 762,00	24 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,40	0,01	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	9 000,00	5 323,95	59,16	0,02	5 323,95	5 323,95	0,00	5 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	103 339,33	84,36	0,32	103 339,33	103 339,33	0,00	103 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	912,79	91,28	0,00	912,79	912,79	0,00	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 474,48	53,95	0,02	6 474,48	6 474,48	0,00	6 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 160,00	58,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	8 016 783,59	7 882 670,05	98,33	24,12	7 873 770,05	2 172 217,55	1 170 936,89	1 001 280,66	0,00	5 565 229,16	136 323,34	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	603 160,00	598 167,58	99,17	1,83	598 167,58	598 167,58	0,00	598 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 160,00	598 167,58	99,17	1,83	598 167,58	598 167,58	0,00	598 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	138 589,00	137 029,34	98,87	0,42	137 029,34	137 029,34	27 674,24	109 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00	1 117,44	57,13	0,00	1 117,44	1 117,44	1 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	156,80	47,09	0,00	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00	0,08	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00	0,01	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	107 255,10	99,49	0,33	107 255,10	107 255,10	0,00	107 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 830,00	3 333 488,60	99,90	10,20	3 333 488,60	119 923,75	105 374,24	14 549,51	0,00	3 213 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 213 661,00	3 213 564,85	100,00	9,83	3 213 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,00	84 696,49	98,92	0,26	84 696,49	84 696,49	84 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	8 070,00	100,00	0,02	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 376,40	92,49	0,03	11 376,40	11 376,40	11 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 231,35	87,95	0,00	1 231,35	1 231,35	1 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 238,30	61,92	0,00	1 238,30	1 238,30	0,00	1 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 097,65	97,56	0,01	4 097,65	4 097,65	0,00	4 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	873,07	97,01	0,00	873,07	873,07	0,00	873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	124,18	95,52	0,00	124,18	124,18	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 447,00	1 446,09	99,94	0,00	1 446,09	1 446,09	0,00	1 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 470,22	94,31	0,02	5 470,22	5 470,22	0,00	5 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	79 594,00	78 827,77	99,04	0,24	78 827,77	78 827,77	0,00	78 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 594,00	78 827,77	99,04	0,24	78 827,77	78 827,77	0,00	78 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00	864 752,76	92,41	2,65	864 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	859 772,76	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	929 124,00	859 772,76	92,54	2,63	859 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	859 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	6 676,00	4 980,00	74,60	0,02	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	590 470,00	580 850,82	98,37	1,78	580 850,82	435,17	0,00	435,17	0,00	580 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	590 030,00	580 415,65	98,37	1,78	580 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	435,17	98,90	0,00	435,17	435,17	0,00	435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	509 800,00	509 714,20	99,98	1,56	509 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	509 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 800,00	509 714,20	99,98	1,56	509 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	509 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 514,59	996 471,50	96,60	3,05	987 571,50	863 976,13	705 348,02	158 628,11	0,00	4 299,44	119 295,93	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 999,44	90,90	0,01	3 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,64	461,64	100,00	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 840,00	541 795,25	99,81	1,66	541 795,25	541 795,25	541 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 881,40	53 138,40	98,62	0,16	53 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 272,00	38 271,19	100,00	0,12	38 271,19	38 271,19	38 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,37	2 807,37	100,00	0,01	2 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,66	1 668,66	100,00	0,01	1 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	100 485,46	99,99	0,31	100 485,46	100 485,46	100 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,71	9 584,75	98,68	0,03	9 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,34	291,34	100,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	3 996,12	93,85	0,01	3 996,12	3 996,12	3 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	894,66	894,66	100,00	0,00	894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 856,60	2 808,99	98,33	0,01	2 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00	0,06	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,00	12 386,58	100,00	0,04	12 386,58	12 386,58	0,00	12 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,70	1 387,70	95,20	0,00	1 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 800,00	72 322,38	81,44	0,22	72 322,38	72 322,38	0,00	72 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 531,96	93,78	0,01	2 531,96	2 531,96	0,00	2 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	498,00	99,60	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 229,00	36 299,22	92,53	0,11	36 299,22	36 299,22	0,00	36 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 665,47	44 158,48	80,78	0,14	44 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97	0,00	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 447,92	97,83	0,00	1 447,92	1 447,92	0,00	1 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	660,00	91,67	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 394,40	73,39	0,00	1 394,40	1 394,40	0,00	1 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 171,18	98,38	0,01	4 171,18	4 171,18	0,00	4 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	376,11	340,01	90,40	0,00	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 368,00	99,13	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 952,00	14 952,00	100,00	0,05	14 952,00	14 952,00	0,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 175,00	9 174,83	100,00	0,03	9 174,83	9 174,83	0,00	9 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	768,00	38,40	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	8 900,00	96,74	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 156,00	354 238,16	99,18	1,08	354 238,16	349 970,89	321 510,39	28 460,50	0,00	4 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 267,27	99,24	0,01	4 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 200,00	243 653,53	99,78	0,75	243 653,53	243 653,53	243 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,00	0,05	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	43 781,20	98,83	0,13	43 781,20	43 781,20	43 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 855,66	85,68	0,01	3 855,66	3 855,66	3 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00	13 720,00	100,00	0,04	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	255,75	85,25	0,00	255,75	255,75	0,00	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	17 790,00	96,58	0,05	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,75	6,25	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00	100,00	0,03	9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	26,67	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	433 870,00	429 129,32	98,91	1,31	429 129,32	23 886,92	11 030,00	12 856,92	0,00	393 194,99	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 871,00	393 194,99	99,83	1,20	393 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	393 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 397,00	12 047,41	97,18	0,04	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	8 600,00	93,48	0,03	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	1 520,00	93,60	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	180,00	92,78	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	4 885,35	90,69	0,01	4 885,35	4 885,35	0,00	4 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 146,22	95,52	0,00	1 146,22	1 146,22	0,00	1 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 328,00	6 225,35	74,75	0,02	6 225,35	6 225,35	0,00	6 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 600,00	61 600,00	88,51	0,19	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	69 600,00	61 600,00	88,51	0,19	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00	61 600,00	88,51	0,19	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 407,00	563 855,22	84,11	1,73	563 855,22	298 601,24	216 794,60	81 806,64	700,00	264 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	199 063,00	195 295,07	98,11	0,60	195 295,07	195 295,07	168 619,96	26 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 398,00	125 294,57	99,13	0,38	125 294,57	125 294,57	125 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00	8 234,51	84,50	0,03	8 234,51	8 234,51	8 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00	31 796,89	96,89	0,10	31 796,89	31 796,89	31 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,00	3 293,99	96,43	0,01	3 293,99	3 293,99	3 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 439,12	99,90	0,04	11 439,12	11 439,12	0,00	11 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,99	99,96	0,02	4 997,99	4 997,99	0,00	4 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 238,00	10 238,00	100,00	0,03	10 238,00	10 238,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 604,00	103 306,17	95,12	0,32	103 306,17	103 306,17	48 174,64	55 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 982,00	38 610,49	99,05	0,12	38 610,49	38 610,49	38 610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00	7 001,68	97,54	0,02	7 001,68	7 001,68	7 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	882,47	90,70	0,00	882,47	882,47	882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 897,00	1 680,00	57,99	0,01	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 212,96	95,65	0,04	12 212,96	12 212,96	0,00	12 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00	0,06	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	16 912,57	85,42	0,05	16 912,57	16 912,57	0,00	16 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00	0,01	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 740,00	265 253,98	76,28	0,81	265 253,98	0,00	0,00	0,00	700,00	264 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	310 500,00	249 344,00	80,30	0,76	249 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 540,00	15 209,98	41,63	0,05	15 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 017,00	4 159 228,24	95,90	12,73	4 159 228,24	4 159 228,24	0,00	4 159 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 710,00	65 507,00	95,34	0,20	65 507,00	65 507,00	0,00	65 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,08	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 797,00	95,94	0,01	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 710,00	35 710,00	100,00	0,11	35 710,00	35 710,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 427 771,00	1 388 220,91	97,23	4,25	1 388 220,91	1 388 220,91	0,00	1 388 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427 771,00	1 388 220,91	97,23	4,25	1 388 220,91	1 388 220,91	0,00	1 388 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 640,00	353 225,11	89,05	1,08	353 225,11	353 225,11	0,00	353 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,26	46,65	0,00	233,26	233,26	0,00	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 300,00	328 151,85	88,38	1,00	328 151,85	328 151,85	0,00	328 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	24 840,00	100,00	0,08	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 200,00	105 536,43	101,28	0,32	105 536,43	105 536,43	0,00	105 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 648,69	121,62	0,01	3 648,69	3 648,69	0,00	3 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	101 887,74	100,68	0,31	101 887,74	101 887,74	0,00	101 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 119,00	351 393,39	90,30	1,08	351 393,39	351 393,39	0,00	351 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	266 345,00	266 751,10	100,15	0,82	266 751,10	266 751,10	0,00	266 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	62 889,61	95,29	0,19	62 889,61	62 889,61	0,00	62 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 752,68	54,38	0,07	21 752,68	21 752,68	0,00	21 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 950 577,00	1 895 345,40	97,17	5,80	1 895 345,40	1 895 345,40	0,00	1 895 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 456,41	96,01	0,01	3 456,41	3 456,41	0,00	3 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210,00	111,09	52,90	0,00	111,09	111,09	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 946 767,00	1 891 777,90	97,18	5,79	1 891 777,90	1 891 777,90	0,00	1 891 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 466,00	640 801,74	95,29	1,96	640 801,74	10 707,48	0,00	10 707,48	610 453,69	0,00	19 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 953,00	467 953,00	100,00	1,43	467 953,00	0,00	0,00	0,00	467 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 953,00	467 953,00	100,00	1,43	467 953,00	0,00	0,00	0,00	467 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	138 815,00	138 500,69	99,77	0,42	138 500,69	0,00	0,00	0,00	138 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 815,00	138 500,69	99,77	0,42	138 500,69	0,00	0,00	0,00	138 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 698,00	34 348,05	75,16	0,11	34 348,05	10 707,48	0,00	10 707,48	4 000,00	0,00	19 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,00	1 704,54	97,91	0,01	1 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	300,80	97,66	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	291,48	97,81	0,00	291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	51,43	97,04	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,76	97,12	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,37	92,13	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 187,72	84,33	0,01	3 187,72	3 187,72	0,00	3 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	7 438,76	92,75	0,02	7 438,76	7 438,76	0,00	7 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 162,00	13 161,23	99,99	0,04	13 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 323,00	2 322,57	99,98	0,01	2 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 007,00	1 006,82	99,98	0,00	1 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	178,00	177,68	99,82	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	363,00	362,84	99,96	0,00	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	64,05	98,54	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	81,00	40,50	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	126,00	125,80	99,84	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	23,00	22,20	96,52	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	700 821,00	605 865,44	86,45	1,85	261 311,02	112 311,02	45 000,20	67 310,82	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 554,42	344 554,42	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	499 961,00	412 359,34	82,48	1,26	67 804,92	67 804,92	37 435,20	30 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 554,42	344 554,42	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 272,00	22 092,90	99,20	0,07	22 092,90	22 092,90	22 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 692,23	96,15	0,01	1 692,23	1 692,23	1 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	4 067,30	98,96	0,01	4 067,30	4 067,30	4 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	582,77	98,94	0,00	582,77	582,77	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	0,03	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 997,00	12 789,02	85,28	0,04	12 789,02	12 789,02	0,00	12 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 025,00	12 655,78	97,17	0,04	12 655,78	12 655,78	0,00	12 655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 078,00	3 300,00	32,74	0,01	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	348,92	89,47	0,00	348,92	348,92	0,00	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 464,00	344 554,42	81,56	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 554,42	344 554,42	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 860,00	193 506,10	96,34	0,59	193 506,10	44 506,10	7 565,00	36 941,10	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	137 000,00	100,00	0,42	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	7 565,00	101,07	0,02	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,00	6 248,39	91,61	0,02	6 248,39	6 248,39	0,00	6 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 414,00	30 692,71	82,04	0,09	30 692,71	30 692,71	0,00	30 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		34 665 938,01	32 681 101,26	94,27	100,00	29 185 724,25	19 160 034,89	9 212 209,46	9 947 825,43	3 412 443,31	6 076 530,90	187 761,02	0,00	348 954,13	3 495 377,01	3 495 377,01	984 604,66	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	55 293,00	47 365,50	85,66	0,14
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 597,00	1 979 597,00	100,00	6,06
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	137 000,00	100,00	0,42
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 768,00	606 453,69	99,95	1,86
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 080,00	408 261,12	99,80	1,25
258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00	61 600,00	88,51	0,19
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 166,00	172 166,00	100,00	0,53
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	234,00	239,10	102,18	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 100,00	35 099,82	100,00	0,11
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	1 600,00	80,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 063,64	36 794,41	91,84	0,11
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 118,00	206 992,93	99,46	0,63
311	Świadczenia społeczne	5 655 859,00	5 573 989,86	98,55	17,06
324	Stypendia dla uczniów	310 500,00	249 344,00	80,30	0,76
326	Inne formy pomocy dla uczniów	48 409,03	26 898,75	55,57	0,08
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 183 167,40	7 115 724,01	99,06	21,77
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 874,03	542 555,33	98,85	1,66
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 659,50	94,33	0,02
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 917,27	1 285 159,87	98,41	3,93
412	Składki na Fundusz Pracy	131 955,86	129 860,11	98,41	0,40
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 450,60	81 636,76	99,01	0,25
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	394,00	78,80	0,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	217 790,00	206 533,20	94,83	0,63
421	Zakup materiałów i wyposażenia	423 211,70	404 173,81	95,50	1,24
422	Zakup środków żywności	3 000,00	2 715,00	90,50	0,01
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 105,97	38 014,14	99,76	0,12
426	Zakup energii	767 522,00	720 464,86	93,87	2,20
427	Zakup usług remontowych	1 330 638,00	1 297 687,39	97,52	3,97
428	Zakup usług zdrowotnych	11 227,00	11 129,60	99,13	0,03
430	Zakup usług pozostałych	5 252 075,94	4 869 875,10	92,72	14,90
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 960,00	705 422,68	99,22	2,16

434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	344 150,00	331 264,00	96,26	1,01
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 797,00	9 396,79	95,91	0,03
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 345,00	12 282,96	92,04	0,04
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 895,00	19 596,24	98,50	0,06
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 793,00	1 184,50	42,41	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	44 424,27	87,11	0,14
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 474,48	53,95	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	35 687,69	34 874,57	97,72	0,11
442	Podróże służbowe zagraniczne	5 333,00	4 733,39	88,76	0,01
443	Różne opłaty i składki	170 693,53	169 627,28	99,38	0,52
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 923,93	360 923,02	100,00	1,10
448	Podatek od nieruchomości	276 574,00	271 382,83	98,12	0,83
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	446,00	89,92	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 710,00	35 710,00	100,00	0,11
453	Podatek od towarów i usług	652 656,00	532 877,55	81,65	1,63
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 400,00	400,00	0,27	0,00
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 300,00	19 550,12	69,08	0,06
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 141,00	21 217,38	75,40	0,06
481	Rezerwy	144 044,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 614,42	2 889 535,18	81,29	8,84
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 512,00	140 671,12	87,10	0,43
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	465 734,00	465 170,71	99,88	1,42
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 955,00	348 954,13	100,00	1,07
RAZEM		34 665 938,01	32 681 104,06	94,27	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	2 096 392,42	1 595 421,82	76,10	45,64
	60016	Drogi publiczne gminne	2 096 392,42	1 595 421,82	76,10	45,64
		Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego	28 175,00	28 175,00	100,00	0,81
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	30 000,00	30 000,00	100,00	0,86
		Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	697 000,00	696 995,91	100,00	19,94
		Przebudowa ul. Szkolnej, etap I	877 000,00	836 033,49	95,33	23,92
		Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach	4 217,42	4 217,42	100,00	0,12
630		Turystyka	125 952,00	125 220,53	99,42	3,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 952,00	125 220,53	99,42	3,58
		Budowa skansenu górnictwa kowarskiego	125 952,00	125 220,53	99,42	3,58
		środki UE	57 026,00	56 470,15	99,03	1,62
		środki własne	68 926,00	68 750,38	99,75	1,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 384 390,00	1 364 496,04	98,56	39,04
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	465 734,00	465 170,71	99,88	13,31
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	180 734,00	180 720,71	99,99	5,17
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne i zamienne – komunalne	285 000,00	284 450,00	99,81	8,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 656,00	899 325,33	97,90	25,73
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	898 656,00	897 307,79	99,85	25,67
		środki UE	500 113,00	500 107,27	100,00	14,31
		środki własne	398 543,00	397 200,52	99,66	11,36
		Nabycie prawa własności nieruchomości	20 000,00	2 017,54	10,09	0,06
750		Administracja publiczna	48 688,00	46 784,20	96,09	1,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 688,00	46 784,20	96,09	1,34
		Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	20 863,00	20 862,34	100,00	0,60
		środki UE	14 584,00	14 583,59	100,00	0,42
		środki własne	6 279,00	6 278,75	100,00	0,18
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	27 825,00	25 921,86	93,16	0,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	58 500,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	58 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	0,29
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100,00	0,29
		Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000,00	10 000,00	100,00	0,29
852		Pomoc społeczna	9 200,00	8 900,00	96,74	0,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00	8 900,00	96,74	0,25
		Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach	9 200,00	8 900,00	96,74	0,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 274,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Pozostała działalność	16 274,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznik między ul. Kowalską i byłą stacją PKP „Kowary-Srednie”	16 274,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	422 464,00	344 554,42	81,56	9,86
	92601	Obiekty sportowe	422 464,00	344 554,42	81,56	9,86
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	413 964,00	336 097,78	81,19	9,62
		Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500,00	8 456,64	99,49	0,24
		Razem	4 181 860,42	3 495 377,01	83,58	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	1 181 165,00	1 161 314,67	98,32	72,44
	60016	Drogi publiczne gminne	178 975,00	159 635,77	89,19	9,96
		bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	16 075,00	3 842,36	23,90	0,24
		konserwacja oznakowania drogowego	42 000,00	41 040,00	97,71	2,56
		naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	102 900,00	102 697,00	99,80	6,41
		naprawy przystanków	10 000,00	4 056,42	40,56	0,25
		remont drogi łączącej ul. Kamiennogórską z ul. Jagiellońską	8 000,00	7 999,99	100,00	0,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 002 190,00	1 001 678,90	99,95	62,48
		Remont ul. Św. Anny w Kowarach 1+000 – 1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	283 214,00	283 099,29	99,96	17,66
		środki budżetu Państwa	192 214,00	192 214,00	100,00	11,99
		udział własny (w tym koszty zatrudnienia inspektora nadzoru na umowę zlecenia § 4170 kwota 2.500,00 zł)	91 000,00	90 885,29	99,87	5,67
		Remont ul. Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441 – 0+757 – 316 m dz.nr 161/1 odcinek II – 0+859 – 0+979 – 114 mb dz. Nr 161/1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	280 984,00	280 856,86	99,95	17,52
		środki budżetu Państwa	202 684,00	202 684,00	100,00	12,64
		udział własny	78 300,00	78 172,86	99,84	4,88
		Remont ulicy Źródlanej w Kowarach w km 0-192-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	162 815,00	162 644,29	99,90	10,15
		środki budżetu Państwa	128 515,00	128 515,00	100,00	8,02
		udział własny	34 300,00	34 129,29	99,50	2,13
		Remont ulicy Goździkowej w Kowarach w km 0+122-0+322 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	275 177,00	275 078,46	99,96	17,16
		środki budżetu Państwa	217 662,00	217 662,00	100,00	13,58
		udział własny	57 515,00	57 416,46	99,83	3,58
750		Administracja publiczna	11 592,00	11 478,74	99,02	0,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 592,00	11 478,74	99,02	0,72
		UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	11 592,00	11 478,74	99,02	0,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247,00	4 247,00	100,00	0,26
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	4 247,00	4 247,00	100,00	0,26
		MSR remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	4 247,00	4 247,00	100,00	0,26
801		Oświata i wychowanie	372 530,00	359 213,39	96,43	22,41
	80101	Szkoły podstawowe	364 530,00	351 629,27	96,46	21,93
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	2 999,15	99,97	0,19
		SP 3 - prace remontowe – remont oświetlenia sali gimnastycznej	10 700,00	10 700,00	100,00	0,67
		SP 3 - prace remontowe – wykonanie odwodnienia sali gimnastycznej	4 840,00	4 837,14	99,94	0,30
		SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	1 840,00	1 828,98	99,40	0,11
		SP 1 - Budynek II – remont więźby dachowej	77 150,00	77 147,86	100,00	4,81
		Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach'	267 000,00	254 116,14	95,17	15,85
	80104	Przedszkola	8 000,00	7 584,12	94,80	0,47
		PP 1 - bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń, utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne	8 000,00	7 584,12	94,80	0,47
852		Pomoc społeczna	2 700,00	2 531,96	93,78	0,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 531,96	93,78	0,16
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	2 700,00	2 531,96	93,78	0,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476,00	1 476,00	100,00	0,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 476,00	1 476,00	100,00	0,09
		CWPZ – bieżąca konserwacja dźwigu osobowego	1 476,00	1 476,00	100,00	0,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	62 889,61	95,29	3,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	100,00	1,56
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	1,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	62 889,61	95,29	3,92
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	54 000,00	51 135,19	94,69	3,19
		Remonty oświetlenia ulicznego	12 000,00	11 754,42	97,95	0,73
926		Kultura fizyczna	10 078,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 078,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty boisk sportowych	9 575,00	3 300,00	34,46	0,21
		Orlik 2012 – bieżące naprawy i konserwacje	503,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 649 788,00	1 603 151,37	97,17	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	467 953,00	467 953,00	100,00
				działalność podstawowa	431 483,00	431 483,00	100,00
				organizacja imprez, koncertów, wystaw kulturalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
				działalność tematyczna z tego:	16 470,00	16 470,00	100,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	5 000,00	100,00
				wydawanie gazety miejskiej „SlowCity”	11 470,00	11 470,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	138 815,00	138 500,69	99,77
Ogółem					606 768,00	606 453,69	99,95

Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	15 000,00	15 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	37 947,63	34 020,13	89,65
3	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	17 345,37	13 345,37	76,94
4	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 930 430,00	1 930 430,00	100,00
5	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
6	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli	5 497,00	5 497,00	100,00
7	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	22 970,00	22 970,00	100,00
8	854	85415	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – wyprawka szkolna	700,00	700,00	100,00
Ogółem					2 034 890,00	2 026 962,50	99,61

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych budowa, modernizacja lokali socjalnych	465 734,00	465 170,71	99,88
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	156 166,00	156 166,00	100,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	409 080,00	408 261,12	99,80
4	853	85305	2540	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	69 600,00	61 600,00	88,51
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Kowar współorganizacja imprezy	4 000,00	4 000,00	100,00
7	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	137 000,00	137 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem					1 273 580,00	1 244 197,83	97,69

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 384,00	18 384,00	100,00	18 384,00	18 384,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 384,00	18 384,00	100,00	18 384,00	18 384,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 384,00	18 384,00	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	360,47	360,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	18 023,53	18 023,53	100,00
750			Administracja publiczna	121 868,00	121 868,00	100,00	121 868,00	121 868,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 868,00	121 868,00	100,00	121 868,00	121 868,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 868,00	121 868,00	100,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	92 095,00	92 095,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	17 592,00	17 592,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 260,00	2 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 921,00	6 921,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 663,00	96 536,98	100,00	97 663,00	96 536,98	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	100,00	1 975,00	1 975,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	1 975,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 225,00	1 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	250,00	250,00	100,00
	75109		Wybory Samorządowe	69 365,00	68 239,07	98,38	69 365,00	68 239,07	98,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 365,00	68 239,07	98,38	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	43 785,00	42 660,00	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 247,00	1 246,07	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	178,00	178,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	8 959,00	8 959,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 379,00	6 379,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	8 354,00	8 354,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	463,00	463,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 323,00	26 322,91	100,00	26 323,00	26 322,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 323,00	26 322,91	100,00	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	13 140,00	13 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	482,22	482,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	69,20	69,11	99,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	3 790,00	3 790,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 573,00	5 573,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 160,00	3 160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	108,58	108,58	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 049,00	9 498,94	94,53	10 049,00	9 498,94	94,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 049,00	9 498,94	94,53	10 049,00	9 498,94	94,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 049,00	9 498,94	94,53	x	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	6 534,00	6 187,50	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	99,00	94,05	95,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	3 416,00	3 217,39	94,19
852			Pomoc społeczna	3 505 604,00	3 500 376,91	99,85	3 505 604,00	3 500 376,91	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 530,00	3 308 114,91	99,96	3 309 530,00	3 308 114,91	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 309 530,00	3 308 114,91	99,96	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 213 661,00	3 213 564,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	72 422,00	71 781,69	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 070,00	8 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10 000,00	9 600,75	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 100,00	931,35	84,67
		4260	Zakup energii	x	x	x	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	130,00	124,18	95,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 447,00	1 446,09	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	396,00	79,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	300,00	300,00	100,00
	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	34 894,00	34 218,00	98,06	34 894,00	34 218,00	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 894,00	34 218,00	98,06	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	34 894,00	34 218,00	98,06

85215		Dotatki mieszkaniowe	22 470,00	22 193,63	98,77	22 470,00	22 193,63	98,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 470,00	22 193,63	98,77	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	22 030,00	21 758,46	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	440,00	435,17	98,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	300,00	300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 640,00	30 010,00	97,94	30 640,00	30 010,00	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 640,00	30 010,00	97,94	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	12 720,00	12 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	17 920,00	17 290,00	96,48
85295		Pozostała działalność	107 770,00	105 540,37	97,93	107 770,00	105 540,37	97,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 770,00	105 540,37	97,93	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	103 000,00	102 400,00	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	104,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	14,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 613,00	1 140,37	70,70
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 100,00	2 000,00	95,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	339,00	0,00	0,00
Razem:			3 754 868,00	3 747 964,83	99,82	3 754 868,00	3 747 964,83	99,82

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2013/2012	2014/2013	2014/2012
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	29 332 220,15	29 330 217,10	32 695 819,22	99,99	111,47	111,47
II. WYDATKI OGÓLEM	28 442 135,12	29 555 752,25	32 681 101,26	103,92	110,57	114,90
III. WYNIK	890 085,03	-225 535,15	14 717,96	-25,34	-6,53	1,65
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	10 859 270,03	11 810 479,88	11 552 299,99	108,76	97,81	106,38
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 259 270,03	1 510 479,88	1 552 299,99	119,95	102,77	123,27
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	26 723 180,33	27 674 356,33	30 938 166,39	103,56	111,79	115,77
1. PIT	4 671 075,00	4 863 226,00	5 255 111,00	104,11	108,06	112,50
2. CIT	112 216,09	101 748,09	101 763,27	90,67	100,01	90,69
3. Podatek od nieruchomości	6 444 175,05	6 184 590,08	7 175 061,07	95,97	116,02	111,34
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6 123 454,09	6 048 013,90	6 870 823,19	98,77	113,60	112,21
5. Subwencja ogólna	7 084 943,00	7 107 725,00	6 900 337,00	100,32	97,08	97,39
6. Pozostałe dochody bieżące	2 287 317,10	3 369 053,26	4 635 070,86	147,29	137,58	202,64
II. Wydatki bieżące	25 181 994,25	26 822 743,58	29 185 724,25	106,52	108,81	115,90
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 712 235,22	6 324 655,04	9 212 209,46	72,60	145,66	105,74
2. Zakup materiałów i usług	4 439 044,33	5 524 338,35	6 571 736,30	124,45	118,96	148,04
3. Świadczenia społeczne	5 386 942,01	5 593 179,14	5 573 989,86	103,83	99,66	103,47
4. Wydatki na obsługę długu	533 103,45	416 011,31	348 954,13	78,04	83,88	65,46
5. Pozostałe wydatki bieżące	6 110 669,24	8 964 559,74	7 478 834,50	146,70	83,43	122,39
III. Wynik bieżący (I-II)	1 541 186,08	851 612,75	1 752 442,14	55,26	205,78	113,71
Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	2 609 039,82	1 655 860,77	1 757 652,83	63,47	106,15	67,37
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł:	1 538 651,09	2 646,59	766 136,12	0,17	28 948,05	49,79
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	1 070 388,73	1 653 214,18	991 516,71	154,45	59,98	92,63
II. Wydatki majątkowe	3 260 140,87	2 733 008,67	3 495 377,01	83,83	127,89	107,22
1. Wydatki inwestycyjne	3 260 140,87	2 733 008,67	3 495 377,01	83,83	127,89	107,22
III. Wynik majątkowy (I-II)	-651 101,05	-1 077 147,90	-1 737 724,18	165,43	161,33	266,89
Część finansowa						
I. Przychody	3 305 952,75	1 605 055,09	1 079 519,94	48,55	67,26	32,65
1. Emisja obligacji	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	33,33	0,00	0,00
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne źródła	305 952,75	605 055,09	1 079 519,94	197,76	178,42	352,84
II. Rozchody	4 142 814,56	1 749 097,02	1 004 599,08	42,22	57,44	24,25
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 591 000,00	300 000,00	300 000,00	8,35	100,00	8,35
3. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne cele	275 907,28	724 548,51	352 299,54	262,61	48,62	127,69
III. Saldo finansowe (I-II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Wyszczególnienie						
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2013/2012	2014/2013	2014/2012
Dochody ogółem, z tego:	29 332 220,15	29 330 217,10	32 695 819,22	99,99	111,47	111,47
Dochody bieżące	26 723 180,33	27 674 356,33	30 938 166,39	103,56	111,79	115,77
Dochody majątkowe	2 609 039,82	1 655 860,77	1 757 652,83	63,47	106,15	67,37
Wydatki ogółem, z tego:	28 442 135,12	29 555 752,25	32 681 101,26	103,92	110,57	114,90
Wydatki bieżące	25 181 994,25	26 822 743,58	29 185 724,25	106,52	108,81	115,90
Wydatki majątkowe	3 260 140,87	2 733 008,67	3 495 377,01	83,83	127,89	107,22
WYNIK OGÓLEM	890 085,03	-225 535,15	14 717,96	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 541 186,08	851 612,75	1 752 442,14	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-651 101,05	-1 077 147,90	-1 737 724,18	x	x	x

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2014 ROKU

Paragraf	80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoły Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		Ogółem wydzielone rachunki dochodów	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	26 500,00	26 133,04	26 200,00	26 200,00	52 700,00	52 333,04	0,00	0,00	52 700,00	52 333,04
0830	29 000,00	28 628,72	10 945,00	10 945,26	39 945,00	39 573,98	103 340,00	102 660,00	143 285,00	142 233,98
0920	500,00	350,97	35,00	34,92	535,00	385,89	150,00	107,07	685,00	492,96
0970	6 500,00	6 410,12	7 310,00	7 309,54	13 810,00	13 719,66	533,00	532,58	14 343,00	14 252,24
Razem	62 500,00	61 522,85	44 490,00	44 489,72	106 990,00	106 012,57	104 023,00	103 299,65	211 013,00	209 312,22
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	62 500,00	61 522,85	44 490,00	44 489,72	106 990,00	106 012,57	104 023,00	103 299,65	211 013,00	209 312,22
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400	0,00	16,26	0,00	2,49	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
4110	200,00	68,40	0,00	0,00	200,00	68,40	0,00	0,00	200,00	68,40
4120	50,00	9,80	0,00	0,00	50,00	9,80	0,00	0,00	50,00	9,80
4170	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
4210	35 615,00	35 443,87	21 668,00	21 665,95	57 283,00	57 109,82	0,00	0,00	57 283,00	57 109,82
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 490,00	102 767,07	103 490,00	102 767,07
4240	0,00	0,00	2 545,00	2 544,40	2 545,00	2 544,40	0,00	0,00	2 545,00	2 544,40
4260	6 000,00	5 946,91	5 218,00	5 218,01	11 218,00	11 164,92	0,00	0,00	11 218,00	11 164,92
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	532,58	533,00	532,58
4300	11 500,00	11 031,10	6 431,00	6 430,71	17 931,00	17 461,81	0,00	0,00	17 931,00	17 461,81
4340	800,00	725,00	0,00	0,00	800,00	725,00	0,00	0,00	800,00	725,00
4350	0,00	0,00	1 491,00	1 490,76	1 491,00	1 490,76	0,00	0,00	1 491,00	1 490,76
4360	40,00	36,90	0,00	0,00	40,00	36,90	0,00	0,00	40,00	36,90
4370	100,00	92,17	0,00	0,00	100,00	92,17	0,00	0,00	100,00	92,17
4410	300,00	260,58	0,00	0,00	300,00	260,58	0,00	0,00	300,00	260,58
4420	60,00	56,86	0,00	0,00	60,00	56,86	0,00	0,00	60,00	56,86
4430	0,00	0,00	3 735,00	3 735,40	3 735,00	3 735,40	0,00	0,00	3 735,00	3 735,40
4480	3 275,00	3 275,00	3 402,00	3 402,00	6 677,00	6 677,00	0,00	0,00	6 677,00	6 677,00
4700	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00
Razem	62 500,00	61 522,85	44 490,00	44 489,72	106 990,00	106 012,57	104 023,00	103 299,65	211 013,00	209 312,22
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	62 500,00	61 522,85	44 490,00	44 489,72	106 990,00	106 012,57	104 023,00	103 299,65	211 013,00	209 312,22
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto	5 435,10	13 047,37	0,00	0,00	5 435,10	13 047,37	0,00	0,00	5 435,10	13 047,37
Kwota odpisu aktualizującego o należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	93,22	427,30	0,00	0,00	93,22	427,30	0,00	0,22	93,22	427,52
Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY
ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2014 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	3	17 940,21	5 683,65	7 732,18	5 683,65	0	0	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK
		A	1	1 783,31	568,47	1 783,31	568,47	0	0	umowa użytkowania wieczystego nabytej nieruchomości gruntowej
		A	4	34 270,53	7 378,66	24 820,50	7 378,66	0	0	Art.30; art.32 ust.1ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6	4 599,00	445,61	4 599,00	445,61	32	15.03.2015	Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
		A	18	156 104,95	35 552,16	156 104,95	35 552,16	1347	XI 2042	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK

* A – osoba fizyczna, B – osoba prawna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - REALIZACJA W 2014 ROKU

	Limit na 2014	Wydatki poniesione w 2014 r.	% wykonania	opis realizacji
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				
WYDATKI BIEŻĄCE	417 628,00	417 628,00	100,00	
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	417 628,00	417 628,00	100,00	W 2014 r. zlecono podział i wycenę działek, które zostały wniesione aportem do Spółki Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp.z o.o. Wniesienie aportu miało miało miejsce 18 października 2014 r., spowodowało to konieczność odprowadzenia podatku VAT od wartości wnoszonego aportu.
WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000,00	0,00	0,00	
Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji w 2014 r.
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	420 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji w 2014 r. Inwestycja polegająca na budowie nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do dzielnicy Podgórze o długości ok. 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą a ul. Podgórze o długości ok. 0,25 km będzie realizowana zgodnie z umową inwestycyjną Spółki Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp.z o.o.