

**ZARZĄDZENIE NR 42/2013  
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 31 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją  
o stanie mienia komunalnego za 2013 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 2013 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Mirosław Górecki**

**BURMISTRZ MIASTA KOWARY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY  
WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA 2013 ROK**

**KOWARY, 31 MARCA 2014 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 2013 ROKU
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU
    - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2013 ROKU
    - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 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 I PÓŁROCZU 2013 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU
  - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2013 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2013 ROKU
  - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2013 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2013 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2013 ROK
- 8 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2013 ROKU
- 9 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2013 ROKU
- 10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

## I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

### 1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony 29 stycznia 2013r. uchwałą Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 31.532.485 zł
2. Wydatki w wysokości 33.232.485 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- dochody w wysokości 3.385.077 zł  
wydatki w wysokości 3.385.077 zł.

3. Przychody w wysokości 2.000.000 zł
4. Rozchody w wysokości 300.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w kwocie 1.700000 zł planowano pokryć przychodami z tytułu emisji długotrwałych papierów wartościowych.

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 8 uchwał oraz wydanych zostało 12 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	XLV/210/13	2013-01-29	33 232 485,00	31 532 485,00	2 000 000,00	300 000,00
<b>ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>							
2	Uchwała zmieniająca budżet	XLIX/231/13	2013-03-29	197 817,00	197 817,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	LII/236/13	2013-04-29	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	LII/242/13	2013-06-06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	LIII/256/13	2013-06-27	155 243,65	155 243,65	0,00	0,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	LIV/261/13	2013-07-11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	LV/263/13	2013-08-22	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	LVI/265/13	2013-09-30	254 789,00	254 789,00	0,00	0,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	LXI/277/13	2013-11-28	48 989,00	48 989,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ</b>				<b>892 638,65</b>	<b>892 638,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Zarządzenie zmieniające budżet	33/2013	2013-03-29	200,00	200,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	39/2013	2013-05-07	60 415,73	60 415,73	0,00	0,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	45/2013	2013-05-20	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie zmieniające budżet	55/2013	2013-06-10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	65/2013	2013-06-28	-5 649,00	-5 649,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	77/2013	2013-07-31	92 026,00	92 026,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	84/2013	2013-08-13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet	103/2013	2013-10-10	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie zmieniające budżet	105/2013	2013-10-17	285 544,00	285 544,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie zmieniające budżet	114/2013	2013-10-31	161 439,31	161 439,31	0,00	0,00
20	Zarządzenie zmieniające budżet	117/2013	2013-11-15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie zmieniające budżet	141/2013	2013-12-27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ</b>				<b>720 726,04</b>	<b>720 726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>				<b>1 613 364,69</b>	<b>1 613 364,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>				<b>34 845 849,69</b>	<b>33 145 849,69</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.613.364,69 zł, tj. o 5,12%,
  - a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 290.693,04 zł, tj. o niecałe 8,59 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 1.613.364,69 zł, tj. o 4,85%, przy czym:
  - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 290.693,04 zł, tj. o 8,59 %,
  - b) plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 364.431 zł tj. o 6,10 %.
3. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

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

1. Dochody w wysokości 33.145.849,69 zł
2. Wydatki w wysokości 34.845.849,69 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.675.770,04 zł
wydatki w wysokości	3.675.770,04 zł

3. Przychody w wysokości 2.000.000 zł
4. Rozchody w wysokości 300.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.700.000 planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji długotrwałych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

## 2. DOCHODY

### 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2013 r. został wykonany w wysokości 29.330.217,10 zł, tj. 88,49 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.624.405,85 zł tj. 98,60 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

1) części oświatowej subwencji ogólnej	–	4.793.268,00 zł tj. 100,00 % planu
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej	–	1.954.192,00 zł tj. 100,00 % planu
3) podatku od nieruchomości	–	6.184.590,08 zł tj. 91,50 % planu
4) podatku dochodowego od osób fizycznych	–	4.863.226,00 zł tj. 96,35 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

1) dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	–	2.646,59 zł tj. 0,20 % planu,
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	–	1.597.076,24 zł tj. 79,85 % planu.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 27.674.356,33 zł tj. 94,00 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości	13.849.997,35 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły	6.716.633,98 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom	7.107.725,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	4.862.226,00 zł,
• podatek dochodowy od osób prawnych:	101.748,09 zł,
• podatek rolny:	11.289,80 zł,
• podatek od nieruchomości:	6.184.590,08 zł,
• podatek leśny:	35.763,00 zł,
• podatek od środków transportowych:	147.493,20 zł,
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:	9.115,29 zł,
• podatek od spadków i darowizn:	27.701,87 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych:	199.936,77 zł,
• wpływ z opłaty skarbowej:	47.980,00 zł,
• wpływy z opłaty targowej:	31.322,00 zł,
• wpływy z usług:	113.795,49 zł,
• pozostałe dochody:	2.092.856,57 zł z tego:
• opłata od posiadania psów:	5.180,70 zł,
• wpływy z opłaty za zarząd:	181.592,92 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:	
•	205.520,83 zł,
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	1.048.595,66 zł,
• wpływy z różnych opłat:	134.015,34 zł,
• dochody z najmu i dzierżawy:	189.221,74 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	
•	33.628,20 zł,
• pozostałe odsetki:	63.454,89 zł,
• wpływy z różnych dochodów:	150.756,74 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji:	36.516,32 zł,
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	23.258,79 zł
• pozostałe:	4.293,63 zł.

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

• na zadania z zakresu administracji rządowej:	3.624.405,85 zł,
• na zadania własne:	2.313.734,05 zł,
• na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:	16.820,81 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	15.000,00 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	94.874,00 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:	651.799,27 zł.

**Subwencja ogólna** kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 1.954.192,00 zł,
- część oświatowa: 4.793.268,00 zł,
- część równoważąca: 360.265,00 zł.

W porównaniu do 2012 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2013 r. wzrosło o 951.176,00 zł tj. o 3,56 %, przy czym:

- dochody własne wzrosły o 560.042,02 zł tj. o 4,21 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 368.351,98 zł tj. o 5,80 %,
- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 22.782 zł tj. o 0,32 %.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.655.860,77 zł tj. 44,67 %, z tego:

1. 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 ustawy:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 0,00 zł (z rozliczenia wniosku o płatność końcową do zwrotu pozostaje kwota 577.098,64 zł),
- Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 0,00 zł (z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 165.953,79 zł),
- Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 850,18 zł,
- Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 1.796,41 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.597.076,24 zł co stanowi 79,85 % planu.

W porównaniu do 2012 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem zmniejszyło się o 953.179,05 zł tj. o 57,56 % przy czym dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 582.825,45 zł tj. 35,25%.

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

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>33 145 849,69</b>	<b>29 330 217,10</b>	<b>100,00</b>	<b>88,49</b>
Dochody bieżące	29 439 339,69	27 674 356,33	94,35	94,00
Dochody własne	15 403 900,65	13 849 997,35	47,22	89,91
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 047 304,00	4 863 226,00	16,58	96,35
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	101 748,09	0,35	169,58
podatek rolny	11 830,00	11 289,80	0,04	95,43
podatek od nieruchomości	6 758 835,00	6 184 590,08	21,09	91,50
podatek leśny	37 240,00	35 763,00	0,12	96,03
podatek od środków transportowych	170 159,00	147 493,20	0,50	86,68
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 115,29	0,03	91,15
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 701,87	0,09	110,81
podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	199 936,77	0,68	62,48
wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	47 980,00	0,16	94,08
wpływy z opłaty targowej	41 000,00	31 322,00	0,11	76,40
wpływy z usług	143 110,00	113 795,49	0,39	79,52
pozostałe dochody	2 728 422,65	2 076 035,76	7,08	76,09
Dotacje celowe na zadania bieżące	6 927 714,04	6 716 633,98	22,90	96,95
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 675 770,04	3 624 405,85	12,36	98,60
na zadania własne	3 111 557,00	2 982 354,13	10,17	95,85
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 000,00	15 000,00	0,05	100,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	125 387,00	94 874,00	0,32	75,66
Subwencja ogólna	7 107 725,00	7 107 725,00	24,23	100,00
część wyrównawcza	1 954 192,00	1 954 192,00	6,66	100,00
część oświatowa	4 793 268,00	4 793 268,00	16,34	100,00
część równoważąca	360 265,00	360 265,00	1,23	100,00
Dochody majątkowe	3 706 510,00	1 655 860,77	5,65	44,67
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	1 676 510,00	2 646,59	0,01	0,16
Dochody ze sprzedaży majątku	2 030 000,00	1 653 214,18	5,64	81,44

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

## 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
19.322,04	19.322,04	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

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
259.026,00	259.026,00	100,00

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

- 1) remont mostu przy ul. Gielniaka – 120.589,00 zł,
- 2) remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230 – 138.437,00 zł.

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
95.369,00	81.230,02	85,17

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych dochodów - 621.98 zł,
- 2) dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań:
  - a) „Śladami górnictwa kowarskiego, ścieżka edukacyjna i obchody dnia Św. Barbary” – 33.315,46 zł,
  - b) Królestwo Ducha Gór – 19.474,36 zł,
  - c) 5 wieków tradycji – 27.818,22 zł.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
352.483,00	0,00	0,00

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 powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych – brak realizacji w 2013r.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
4.217.865,00	2.032.042,11	48,18

1. Dochody bieżące m.in. z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 181.592,92 zł, przy czym:

- a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 143.660,35 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2013 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 154.994,08 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 42.274,19 zł, a nadpłaty 1.573,23 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 143.660,35 zł tj. 92,68 % 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 w roku 2011 i roku 2012 aktualizacją wysokości dotychczasowych opłat rocznych użytkowania wieczystego na terenie Gminy Kowary drastycznie wzrosła liczba osób zalegających z płatnościami podwyższonych opłat. W 2013 roku osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego dwukrotnie wysłano wezwania do zapłaty – łącznie 533 wezwania. 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, choć nie w pełni zadowalająca. Rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat użytkowania wieczystego w nowej, podwyższonej wysokości.

- b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 37.932,57 zł



Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2013 wynosił 39.490,11 zł. Odpis stanowił kwotę 1.564,29 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 37.932,57 zł tj. 100 % należnych opłat rocznych.

Wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie gminy Kowary dokonały wszystkie osoby prawne w nowej podwyższonej wysokości zgodnie z dokonaną aktualizacją wysokości opłat użytkowania wieczystego.

2) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 130.187,72 zł, przy czym:

a) dzierżawa osoby fizyczne:

- grunty dotyczące kiosków, garaży i miejsc parkingowych

Przypis dzierżawy gruntów dot. kiosków, garaży i miejsc parkingowych na 31.12.2013 roku wynosił kwotę 44.286,31 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły 2.364,06 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2013 roku wyniosły kwotę 41.485,56 zł, co stanowiło 94 % należnych wpłat w stosunku do przypisu.

W listopadzie 2013 roku zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano wezwania do zapłaty, w wyniku czego większość osób dokonała wpłaty.

- ogródki działkowe:

Przypis dzierżawy gruntów dot. ogródków działkowych na 31.12. 2013 roku wynosił 33.880,66 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 9.216,11 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 31.12.2013 roku wyniosły 31.898,91 zł, co stanowiło 94 % wpłat w stosunku do przypisu.

b) dzierżawa - osoby prawne

Przypis na 31.12.2013 roku wynosił 21.168,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 509,52 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31.12.2013 r. wynosiły kwotę 21.168,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 2.439,03 zł.

Dzierżawa KSWiK – przypis na 31.12.2013 roku stanowił kwotę 16.914,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 17.588,95 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2013 roku stanowiły kwotę 33.196,22 zł, tj. 96 % należnych wpłat w stosunku do przypisu i zaległości .

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 56.137,94 zł, przy czym:

Przypis na rok 2013 wynosił 54.177,32 zł. Zaległości z roku 2012 stanowiły kwotę 2.022,26 zł, a nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły kwotę 500,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 56.137,94 zł, co stanowiło ponad 100 % wpłat do przypisu.

Osoby, którym w roku 2013 roku wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały wpłaty jednorazowo, zgodnie z wyliczeniem w decyzji. Wpłaty w terminie nie dokonała jedna osoba regulując należność w styczniu 2014 roku.

Osoba, która dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach wcześniejszych i należność ma rozłożoną na raty roczne, spłaca wyznaczoną kwotę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w wyliczonych ratach rocznych waloryzowanych corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1.597.076,24 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2013 wynosił 1.597.643,05 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 32.127,38 zł, a zaległości 20.163,78 zł.

Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 1.597.076,24 zł tj. 99,96 % do przypisu.

Nieruchomości nabyte od gminy Kowary w roku 2013 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi umowami kupna nieruchomości. Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z oprocentowaniem zostały spłacone w ustalonym terminie.

W stosunku do jednej, zalegającej z zapłatą ostatniej raty osoby wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone z powodu braku środków i bezskutecznej egzekucji, nadal figuruje zaległość.

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. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest przez dłużnika w ustalonych miesięcznych ratach.

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 – 850,18 zł.

### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
70.000,00	70.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie do „Remontu budynku od strony ciekłu Jedlica przy ul. 1. Maja 75 w Kowarach”

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
45.000,00	45.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na dofinansowanie remontów mieszkań i domów: 45.000,00 zł.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
172.500,00	85.111,12	49,34

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej” - 85.111,12 zł.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
59.167,00	59.219,72	100,09

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 59.167,00 zł oraz wpływy z innych dochodów 52,72 zł.

#### Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
62.000,00	92.048,59	148,47

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "over night": 25.670,24 zł,
- 2) otrzymanej darowizny: 4.065,04 zł
- 3) różnych dochodów: 60.516,90 zł.

2. Dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 1.796,41 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
0,00	195,20	x

Dochody bieżące pochodzące kary pieniężnej w wysokości 195,20 zł.

### 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 2013r.	%
2.010,00	2.010,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.010,00 zł.

#### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
3.851,00	3.845,24	99,85

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady: 3.845,24 zł.

### OBRONA NARODOWA

#### Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
300,00	300,00	100,00

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

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
5.303,00	5.231,87	98,66

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym: 5.231,87 zł.

### **Obrona cywilna**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
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 2013r.	%
11.200,00	9.760,89	87,15

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku: 9.760,89 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 2013r.	%
5.018.672,00	4.716.081,16	93,97

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 4.649.628,26 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2013 były 93 osoby prawne. Przypis podatku na rok 2013 pomniejszony o odpis wynosił 4.731.889,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę łączną 2.460.174,83 zł, w tym kwota 1.528.416,89 zł dotyczyła zaległości podatkowych zabezpieczonych ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.

Wpłaty podatku od nieruchomości pomniejszone o zwroty na dzień 31.12.2013 roku wynosiły łącznie 4.649.628,26 zł, co stanowiło 98,26 % w stosunku do przypisu, z tego 4.502.526,83 zł to wpłaty bieżące, a kwota 147.101,43 zł dotyczyła zaległości podatkowych.

Największe zadłużenie wobec Gminy Kowary posiadają spółki wobec których ogłoszono upadłość likwidacyjną, co obniża poziom wykonania planu dochodów z powodu braku wpłat. Zaległości podatkowe osób prawnych będących w upadłości likwidacyjnej wpisane zostały na hipotekę przymusową. Na początek roku 2013 zaległości te stanowiły kwotę 1.528.416,89 zł. Z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipoteki przymusowej w roku 2013 wpłacona została Gminie Kowary zaległość podatkowa tylko w kwocie 34.315,62 zł, stąd na 31.12.2013 roku zaległości zabezpieczone hipotecznie wynosiły 1.494.101,27 zł.

Spółka w upadłości likwidacyjnej mimo, iż składa deklaracje podatkowe i winna płacić Gminie Kowary należny podatek od nieruchomości, w wyliczonych ratach miesięcznych, z powodu braku środków finansowych nie regulowała wobec Gminy należnych zobowiązań podatkowych. W grudniu 2013 roku Syndyk Masy Upadłości sprzedał ostatecznie cały majątek upadłej spółki. Gmina Kowary nie otrzymała dotychczas w związku ze sprzedażą nieruchomości żadnej wpłaty, gdyż zadłużenie hipoteczne wobec banku wielokrotnie przekracza zadłużenie hipoteczne wobec Gminy Kowary. Mimo, iż zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, które powstały po dacie ogłoszenia upadłości należą do I kategorii zaspokojenia - to stan środków finansowych masy upadłości był niewystarczający do uregulowania należnych zobowiązań podatkowych wobec Gminy Kowary, a egzekucja administracyjna w stosunku do tych zaległości podatkowych nie może być wszczęta i prowadzona, gdyż przepisy prawa upadłościowego mają pierwszeństwo przed przepisami podatkowymi.

Zaległości podatkowe zarówno osób prawnych, w stosunku do których ogłoszono upadłość likwidacyjną, jak również tych zagrożonych upadłością zabezpieczone zostały ustanowieniem hipotek przymusowych na majątku dłużników - na dzień 31.12.2013 roku stanowiły kwotę 1.494.101,27 zł. Zaległości te w związku z zabezpieczeniem hipotecznym nie przedawniają się, szansa na ich odzyskanie jest jednak coraz mniejsza.

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

Osobom prawnym płacącym należne raty podatku od nieruchomości z opóźnieniem wysyłane były po upływie ustawowego terminu płatności należnych rat upomnienia, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego siedmiodniowego terminu określonego w upomnieniu i braku wpłaty zaległości wszczynane było postępowanie egzekucyjne.

W roku 2013 organ podatkowy Gminy Kowary nie umarzał ani nie odraczał terminów płatności zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 344,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2013 wynosił 374,00 zł. Odpis podatku rolnego w związku ze sprzedażą gruntów rolnych i dokonaniem w związku z tym korekty deklaracji podatkowej stanowił 30,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 344,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat stosunku do przypisu.

Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych 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 są symboliczne.

3) podatku leśnego: 34.622,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2013 wynosił 34.630,00 zł. Nadpłata z roku 2012 stanowiła kwotę 1,10 zł. Odpis podatku w związku ze sprzedażą gruntów leśnych wynosił kwotę 8,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2013 roku stanowiły kwotę 34.622,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu.

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

4) podatku od środków transportowych 14.704,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2013 było 5 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2013 wynosił 15.873,00 zł. Odpis stanowił kwotę 1.161,00 zł. Nadpłata podatku z roku 2012 stanowiła kwotę 8,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 14.704,00 zł tj. 100% wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty podatku od środków transportowych dokonały wszystkie osoby prawne.

Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie miasta dokonały wpłaty podatku od środków transportowych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2013 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi środków transportowych DT-1.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych: 4.155,00 zł

6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 12.179,10 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 2013r.	%
2.439.787,00	1.967.793,63	80,65

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.534.961,82 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2013 były 3.562 osoby. Wystawiono łącznie 3.648 sztuk decyzji wymiarowych, w tym 191 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2013.

Przypis podatku na rok 2013 wynosił kwotę 1.646.016,55 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2013 roku wynosiły łączną kwotę 1.534.961,82 zł, co stanowiło 93,25 % w stosunku do przypisu roku 2013.

Kwota 1.414.722,48 zł dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 120.239,34 zł dotyczyła zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 594.426,91 zł, w tym kwota 186.643,79 zł zabezpieczona została przez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach.

W roku 2013 organ podatkowy wystawił 45 sztuk postanowień wydanych w trybie Ordynacji Podatkowej o rozsięgowaniu dokonanej po terminie wpłaty zawiadamiając, iż 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 1.390 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 496 szt. tytułów wykonawczych, 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.

W roku 2013 nie umarzano ani nie odraczano terminów płatności zaległości podatkowych

2) podatku rolnego: 10.945,80 zł, z tym że:

W roku 2013 podatnikami podatku rolnego było 367 osób, z tego 96 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 271 osób było posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 103 decyzje wymiarowe na podatek rolny .

Przypis podatku rolnego na rok 2013 wynosił kwotę 11.689,00 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 10.945,80 zł, co stanowiło 93,64 % w stosunku do przypisu 2013 roku. Kwota 10.610,80 zł dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 335,00 zł dotyczyła zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które wynosiły 564,00 zł.

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

3) podatku leśnego: 1.141,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2013 było 28 osób. Przypis podatku leśnego na 2013 rok wynosił 1.044,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 376,82 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 1.141,00 zł, z czego kwota 961,00 zł dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 180,00 zł zaległości podatkowych. Wpłaty bieżące stanowiły 92,05 % w stosunku do przypisu roku 2013

4) podatku od środków transportowych: 132.789,20 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2013 było 25 osób posiadających łącznie 101 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 27 samochodów ciężarowych, 28 ciągników siodłowych, 32 naczepy, 3 przyczepy oraz 11 autobusów.

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2013 wynosił kwotę 136.862,40 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.278,11 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 132.789,20 zł, co stanowiło 97,02 % w stosunku do przypisu bieżącego.

Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. Natomiast tym, którzy mimo otrzymanego wezwania nadal nie złożyli deklaracji DT-1 wysłano decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych za 2013 rok.

Podatnikom zalegającym z zapłatą I i II raty podatku od środków transportowych wysłano 22 upomnienia. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 18.372,00 zł, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne.

Na dzień 31.12.2013 roku zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły kwotę 9.351,31 zł i dotyczyły 7 podatników.

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

5) opłata od posiadania psów: 5.180,70 zł

Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20.10. 2009 roku wyznaczony został na 30 września każdego roku. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2013 wynosiła 20 zł od jednego psa.

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2013 wynosił 5.616,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 745,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku wpłacona została kwota 5.180,70 zł – kwota dotyczyła zaległości oraz bieżących wpłat należnej opłaty, co stanowiło 92 % wpłat w stosunku do przypisu.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty należnej opłaty od posiadania psów w wyznaczonym terminie w październiku wysłano 85 szt. upomnień. Wobec zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając tytuły wykonawcze.

Ewidencja właścicieli psów na bieżąco jest prowadzona i uzupełniana. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne.

Rośnie liczba osób korzystających ze zwolnienia ustawowego z płatności należnej opłaty od posiadania psów ze względu na wiek.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości 31.322,00 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 20.258,50 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
453.000,00	539.127,33	119,01

Dochody bieżące pochodzące z :

1) wpływów z opłaty skarbowej: 47.980,00 zł,

2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 205.520,83 zł,

3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 255.138,15 zł,

4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 30.488,35 zł.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
5.107.304,00	4.964.974,09	97,21

Dochody bieżące pochodzące z :

1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.863.226,00 zł

2) podatku dochodowego od osób prawnych: 101.748,09 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
4.793.268,00	4.793.268,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej 4.793.268,00 zł.

##### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1.954.192,00	1.954.192,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 1.954.192,00 zł.

### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
360.265,00	360.265,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 360.265 zł.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
26.841,00	25.090,59	96,57

Dochody bieżące z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym:

a) Szkoły Podstawowej Nr 1: 21,87 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 3: 41,70 zł.

2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez:

a) Szkołę Podstawową Nr 1: 23.108,36 zł,

b) Szkołę Podstawową Nr 3: 2.745,27 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
45.126,00	45.126,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 45.126,00 zł:

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
290.062,00	260.462,63	89,80

Dochody bieżące z tytułu:

1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 83.328,71 zł,

2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 83,10 zł,

3) różnych dochodów: 546,82 zł,

4) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na kształcenie przedszkolne dzieci romskich: 15.180,00 zł

5) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 72.450,00 zł

6) dotacji otrzymanych od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 88.874,00 zł.

#### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
28.710,00	28.710,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
5.255,00	5.254,68	99,99

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
787,00	786,64	99,95

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
19.185,00	18.101,50	94,35

Dochody bieżące z tytułu:

1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na dofinansowanie ubezpieczenia dzieci: 1.336,50 zł.

- 2) dotacji na realizację zadania edukacyjnego w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej na zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych: 15.000,00 zł,  
 3) zwrotu dotacji za 2012 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach: 1.765,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
6.000,00	6.000,00	100,00

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

## POMOC SPOŁECZNA

### Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
10.000,00	10.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczony na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich 10.000,00 zł.

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
4.200,00	7.866,67	187,30

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

### Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
0,00	1.844,32	x

Dochody bieżące z tytułu zwrotu poniesionych w 2012 r. kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo wychowawczej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
3.386.000,00	3.343.183,48	98,74

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych opłat: 39,80 zł,
- 2) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 3.319.993,85 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 23.149,83 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 2013r.	%
73.654,00	71.180,64	96,64

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej (zadania własne i zlecone) na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione: 71.180,64 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
717.240,00	714.069,88	99,56

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 706.704,0900 zł.
- 2) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces”: 7.365,79 zł.

### Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
493.250,00	488.086,69	98,95

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 488.086,69 zł.

## Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
368.387,00	368.198,70	99,95

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 53.880,62 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 1.671,67 zł,
- 3) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 109.446,41 zł.
- 4) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 203.200,00 zł.

## Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
54.600,00	43.846,14	80,30

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłat za usługi opiekuńcze: 30.466,78 zł,
- 2) dotacji celowej: 13.320,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 59,36 zł.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
296.470,00	296.470,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 71.170,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 225.300,00 zł.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
6.400,00	6.000,00	93,75

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanych od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w żłobku niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 6.000,00 zł

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
17.000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci na kolonii letniej zorganizowanej przez Miasto: brak realizacji w 2013 roku.

### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
274.065,00	212.063,45	77,38

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczony na stypendium motywacyjne dla uczniów romskich: 1.110,00 zł,
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 194.132,64 zł,
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”: 16.820,81 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
888.591,00	795.652,26	89,54

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 793.457,51 zł, przy czym: Przepis na rok 2013 wynosił kwotę 831.707,00 zł. Wpłaty należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2013 roku wynosiły łączną kwotę 793.457,51 zł, co stanowiło 95,40 % w stosunku do przypisu roku 2013.



Wszystkie dokonane wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaksięgowane, przypisane do konkretnej osoby i nieruchomości.

Na przełomie października i listopada 2013 roku prowadzone były postępowania wyjaśniające i korygujące dotyczące nieprawidłowości w złożonych deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłano wezwania do złożenia wyjaśnień, a także wezwania do złożenia deklaracji dla tych osób, które mimo ustawowego terminu 30 kwietnia 2013 roku do złożenia pierwszej deklaracji obowiązku nie dopełniły.

W okresie od września do grudnia 2013 roku wystawiono 216 sztuk wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat, wysłano 281 sztuk upomnień.

2) wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia 166 szt.: 1.460,80

3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 545,00 zł,

4) pozostałe odsetki: 188,95 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
5.000,00	1.233,63	24,67

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

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
3.656,65	7.856,65	215,68

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: 7.856,65 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
35.000,00	39.243,85	112,13

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

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
25.031,00	803,50	3,21

Dochody bieżące z tytułu:

1) wpływów z toalety miejskiej: 803,50 zł,

2) wpływy z tytułu wniesionej w 2007 r. dopłaty do spółki: 0,00 zł (planowany zwrot I raty zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników to 31.12.2013r.).

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
0,00	0,18	x

Dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek 0,18 zł.

##### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
38.855,00	31.257,19	80,45

Dochody bieżące z tytułu:

1) wpływów z różnych dochodów 68,19 zł,

2) dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Skok do przyjaźni dzieci z miast Kowar i Vrchlabi”: 31.189,00 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA

##### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
523.600,00	439.923,82	84,02

Dochody bieżące z tytułu:

1) wpływów z różnych dochodów w związku z organizacją Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj – wpłaty wpisowego oraz od sponsorów imprezy 9.368,00 zł,

2) z tytułu dofinansowania zadania realizowanego ze środków UE pn."Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar" – zwrot środków w kwocie 430.555,82 zł.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2013 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 29.555.752,25 zł, tj. 84,82 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.624.405,85 zł, tj. 84,82 %
- wydatki majątkowe - 2.733.906,87 zł, tj. 48,77 %

Na poziom wydatków w 2013r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu Miasta na 2013 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 5.605.879 zł na zadania majątkowe oraz 883.724,00 zł na zadania remontowe. W 2013 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 2.733.906,87 zł, tj. 48,77 % planu
- na zadania remontowe 767.078,10 zł tj. 86,80 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2013 r. miała wpływ przede wszystkim realizacja zadania pn. "Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej" w wysokości 1.385.134,01 zł oraz zadania: "Rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego 13, w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych" w wysokości 748.513,59 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie wydano na ten cel 422.315,59 zł, z tego:

- Remont ul. Bukowej: 176.736,49 zł,
- Remont mostu w ciągu ul. Gielniaka: 156.148,62 zł,
- Remont budynku od strony cieku Jedlica przy ul. 1. Maja 75 w Kowarach: 89.430,48 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w 2013r.

W stosunku do 2012 r. wydatki wzrosły o 1.113.617,13 zł tj. o 3,92 %, przy czym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.640.749,33 zł tj. o 6,52 %,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 527.132,20 zł tj. o 16,17 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 26.822.743,58 zł: wydatki jednostek budżetowych wyniosły 16.801.444,37 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.945.766,81 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 99.779,63 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 7.855.677,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 3.318.167,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.055.089,94zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 416.261,46 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 285.261,46 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 2.733.906,87 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 1.401.387,99 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 8.279.746,81 zł,
- pomoc społeczną – 7.702.795,45 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3.641.731,55 zł.

W stosunku do 2012r. wydatki:

- na oświatę i wychowanie – zmniejszyły się o kwotę 12.410,19 zł (tj. o 0,15%),
- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 409.734,57 zł (tj. o 5,62%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wzrosły o kwotę 1.422.568,57 zł (tj. o 64,10 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2013r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 8.945.766,81 zł tj. 30,27 % ogólnej kwoty wydatków.

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

### 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
5.510,00	5.282,76	95,88

Wydatki bieżące w zakresie renowacji urządzeń melioracji wodnych.

##### Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
237,00	225,80	95,27

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

##### Pozostałą działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
19.322,04	19.322,04	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 2013r.	%
1.563.550,00	180.005,20	11,74

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 418,80 zł
- 2). Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 39.495,48 zł
- 3). Naprawy cząstkowe dróg - 64.929,00 zł
- 4). Bieżące utrzymani infrastruktury drogowej: 11.935,55 zł
2. Wydatki majątkowe w tym:
  - 1). Dokumentacja projektowa przebudowy mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej: 23.528,67 zł
  - 2). Dokumentacja projektowa przybudowy ul. Szkolnej: 18.450,00 zł
  - 3). Dokumentacja projektowa przebudowy Alei Wolności: 14.747,70 zł
  - 4). Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej (Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka): 6.500,00 zł.

##### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
396.216,00	332.885,11	84,02

Wydatki bieżące zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - realizacja zadań:

- 1) remont mostu przy ul. Gielniaka – 156.148,62 zł,
- 2) remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230 – 176.736,49 zł.

#### TURYSTYKA

##### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
256.977,00	96.609,14	37,59

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi Wskreszenie Tradycji Polskich i Czeskich Górali Karkonoskich – kontynuacja zadania: 11.412,14 zł
- 2). Liga Sań Rogatych – kontynuacja zadania: 88,56 zł
- 3). Transkarkonosze – kontynuacja zadania: 3.918,20 zł
- 4). Zarządzanie i administrowanie Dolnośląskim Systemem Informacji Turystycznej: 220,00 zł
- 5). Rodzinne Wędrówki Ducha Gór 37.685,95 zł
- 6). Pięć wieków tradycji kowarskich 1.300,00 zł
- 7). 500 lat sąsiedztwa – urozmaicenie atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego: 41.984,29 zł.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1.370.569,00	1.110.573,69	81,03

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: 748.513,59 zł
- 2). Modernizacja i przygotowanie lokali komunalnych i socjalnych, wspólnoty mieszkaniowe : 362.060,10 zł.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
3.127.589,00	1.717.189,06	54,90

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 5.086,79 zł
- 2). Opłaty notarialne: 129,12 zł
- 3). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 23.261,40 zł
- 4). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.622,00 zł
- 5). Podatek od nieruchomości: 215.916,00 zł
- 6). Podatek leśny: 496,00 zł
- 7). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego: 2.906,00 zł
- 8). Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej – praca za dług: 38.986,14 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej: 1.385.134,01 zł
- 2). Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 186/19: 9.651,60 zł.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
89.431,00	89.430,48	100,00

Wydatki bieżące zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - realizacja zadania pn. „Remontu budynku od strony ciekłu Jedlica przy ul. 1. Maja 75 w Kowarach”.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
54.127,00	54.126,65	100,00

Wydatki bieżące dotyczące:

- 1). Opłaty stałe za energię elektryczną w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2: 126,65 zł,
- 2). Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej – remonty mieszkań: 54.000,00 zł.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
96.030,00	61.395,00	63,93

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenie za udział w pracach komisji urbanistycznej: 4.200,00 zł
- 2). Plan zagospodarowania przestrzennego Kowary - Krzaczyzna: 17.220,00 zł
- 3). Plan zagospodarowania przestrzennego Kowary - Centrum: 26.445,00 zł
- 4). Plan zagospodarowania przestrzennego Kowary – Tereny kolejowe: 8.610,00 zł
- 5). Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego : 4.920,00 zł.

##### Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
100.000,00	29.673,30	29,67

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne: 26.762,00 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 2.911,30 zł.

##### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
144.500,00	50.967,33	35,27

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

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
59.167,00	59.167,00	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 55.063,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 1.891,00 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 2.213,00 zł.

#### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
198.200,00	188.017,34	94,86

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 150.130,40 zł,
- 2). Połączenia telefonii komórkowej, internet: 1.306,20 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 5.496,59 zł,
- 4). Obsługa prawna: 27.600,00 zł,
- 5). Pozostałe usługi: 3.484,15 zł.

#### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
3.227.413,17	3.028.905,41	93,85

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.253,93 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.437.229,03 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.952.398,00	1.872.482,75	95,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.725,00	147.724,24	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.327,17	20.595,57	88,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	359.881,000	340.723,66	94,68
Składki na fundusz pracy	35.760,00	28.422,41	79,48
Wynagrodzenia bezosobowe	29.989,00	27.277,40	90,96

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 523.256,75 zł, z tego:

- a). zakupy materiałów i wyposażenia: 56.194,07 zł m.in.:
  - materiały biurowe: 5.418,70 zł,
  - artykuły gospodarcze: 9.200,02 zł
  - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 9.297,09 zł
  - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 10.519,53 zł
  - papier ksero: 2.617,15 zł
- b). zakup energii: 82.945,19 zł, w tym:
  - energia elektryczna: 24.972,48 zł,
  - woda: 1.876,86 zł,
  - gaz: 55.358,06 zł
  - rozliczenie vat: 737,79 zł.
- c). naprawy sprzętu: 9.161,61 zł
- d). badania okresowe pracowników: 1.760,00 zł
- e). usługi pozostałe: 146.714,83 zł tj. m.in.:
  - opłaty pocztowe, przesyłki: 23.032,85 zł
  - wywóz nieczystości, ścieki: 5.522,93 zł
  - obsługa prawna: 39.280,97 zł
  - opieka autorska, licencje na programy: 24.724,50 zł
  - prowizje bankowe: 8.186,14 zł
- f). usługi internetowe: 9.425,86 zł
- g). telefonia komórkowa: 5.024,28 zł
- h). telefonia stacjonarna: 13.546,25 zł
- i). podróże służbowe: 24.422,64 zł w tym:
  - ryczałty samochodowe: 11.325,23 zł
  - delegacje krajowe: 11.774,37 zł

- delegacje zagraniczne: 1.323,04 zł
- j).różne opłaty i składki: 95.026,00 zł
  - ubezpieczenie majątku gminy: 93.586,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.440,00
- k).odpis na zfs: 57.920,00 zł
- l) podatek od towarów i usług (vat): 3,98 zł
- ł) pozostałe odsetki: 255,73 zł
- m).opłaty komornicze: 10.138,33 zł
- n). szkolenia pracowników: 7.267,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Realizacja zadania w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie: 19.853,98 zł
- 2). Zakup środków trwałych i oprogramowania: 44.416,52 zł.

### Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
106.000,00	97.284,64	91,78

Wydatki bieżące z tego m.in.:

- 1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym: 15.000,00 zł
- 2). Realizacja programów promocyjno - informacyjnych w telewizji lokalnej: 19.920,00 zł
- 3). Współorganizacja imprez w ramach obchodów 500-lecia: 58.864,64 zł
- 4). Składka członkowska Dolnośląska Organizacja Turystyczna: 3.500,00 zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
49.706,00	48.720,33	98,02

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 34.470,28 zł
- 2). Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.735,00 zł
- 3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 2.515,05 zł

### URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
2.010,00	2.010,00	100,00

Wydatki bieżące na kwotę 2.010,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
3.851,00	3.845,24	99,85

Wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2013 r.

### OBRONA NARODOWA

#### Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
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 2013r.	%
2.000,00	2.000,00	100,00

Wydatki bieżące związane z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach.

### Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
------------------	--------------------	---

158.000,00	157.956,00	99,97
------------	------------	-------

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2013 r. przeznaczona zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wykorzystana w kwocie 156.166,00 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 121.676,45 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 27.279,14 zł
- 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 3.907,21 zł
- 4). Pozostałe: 3.303,20 zł.

2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 1.790,00 zł.

#### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
517.178,00	517.085,02	99,98

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 347.492,90 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenie osobowe	266.800,00	266.800,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.254,00	21.254,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	45.931,00	45.930,38	100,00
Składki na fundusz pracy	5.517,00	5.508,52	99,85
Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00

2). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 43.728,59 zł, z tego :

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 28.354,44 zł
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 6.575,22 zł
- opłata za dozór techniczne 669,40 zł
- remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 7.635,53 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne 494,00 zł.

3). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnienia: 12.020,00 zł, w tym:

- wyposażenie strażaka 9.525,07 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 2.194,93 zł
- okresowe badania lekarskie 300,00 zł.

4). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 67.955,50 zł, w tym:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 31.284,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.795,57 zł
- zakup usług komunalnych 2.000,27 zł
- podatek od nieruchomości 7.299,00 zł
- remont zasilania energetycznego budynku 21.575,75 zł.

5). Prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 5.108,25 zł, w tym:

- delegacje 4.564,57 zł
- szkolenia pracowników realizujących wymienione zadania 543,68 zł

6). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 32.050,62 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) 13.195,55 zł
- odpis na zfs- 9,386,00 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) 9.469,07 zł.

7). Utrzymaniu Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego wraz z utrzymaniem i eksploatacją skutera śnieżnego (dodatkowe zadania wynikające z Zarządzenia nr 1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 3.01.2011r.) 10.729,16 zł.

#### Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
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 2013r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1.100,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2013r.

### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
452.997,00	416.011,31	91,84

Wydatki bieżące poniesione na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 15.311,31 zł oraz obsługę obligacji w kwocie 400.700,00 zł.

### RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
124.416,00	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 jest w wysokości 89.400,00 zł.
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 17.900,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 17,116,00 zł.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
4.185.175,00	4.163.654,78	99,49

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: 3.440.258,59 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 603 700,00	1 603 626,55	100,00	1 053 682,00	1 053 629,74	100,00	2 657 382,00	2 657 256,29	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 023,00	122 022,39	100,00	83 980,00	83 962,81	99,98	206 003,00	205 985,20	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	293 500,00	292 127,49	99,53	189 041,00	188 961,83	99,96	482 541,00	481 089,32	99,70
Składki na fundusz pracy	36 600,00	36 361,97	99,35	23 854,00	23 657,81	99,18	60 454,00	60 019,78	99,28
Wynagrodzenia bezosobowe	25 795,00	25 795,00	100,00	10 200,00	10 113,00	99,15	35 995,00	35 908,00	99,76

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 700.089,75 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 62.072,16 zł, w tym:

a) SP1: 21.242,90 zł

b) SP3: 55.072,52 zł

2) Zakup energii: 230.952,56 zł, w tym:

a) SP1: 156.064,18 zł

b) SP3: 74.888,38 zł

3) Usługi remontowe: 31.925,39 zł, w tym:

a) SP1: 17.344,41 zł

b) SP3: 14.580,98 zł

4) Pozostałe usługi: 148.839,55 zł, w tym:



- a) SP1: 127.857,87 zł  
 b) SP3: 20.981,68 zł  
 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 183.472,00 zł, w tym:  
 a) SP1: 114.064,00 zł  
 b) SP3: 69.408,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
254.855,00	254.455,55	99,84

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: 241.975,55 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	98 800,00	98 771,04	99,97	94 117,00	94 060,18	99,94	192 917,00	192 831,22	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,00	6 346,16	99,99	4 408,00	4 407,13	99,98	10 755,00	10 753,29	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	17 166,00	17 077,79	99,49	16 941,00	16 771,98	99,00	34 107,00	33 849,77	99,25
Składki na fundusz pracy	2 181,00	2 147,97	98,49	2 415,00	2 393,30	99,10	4 596,00	4 541,27	98,81

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.480,00, z tego:

- a) SP1: 6.720,00 zł  
 b) SP3: 5.760,00 zł.

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1.685.046,00	1.678.940,76	99,64

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 19.811,82 zł
  - Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 11.904,20 zł
  - Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Kamiennej Górze: 454,54 zł
  - Dotacja przekazana zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym Krokodyl Schnappi: 314.936,20 zł
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.327.059,00 zł a w szczególności:

Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.047.151,91 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	843.994,00	843.988,93	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.135,00	59.134,16	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	151.412,00	150.541,66	99,43
Składki na fundusz pracy	17.247,00	17.011,16	98,63
Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.476,00	99,31

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- Zakup materiałów i wyposażenia: 40.601,43 zł
- Zakup energii: 51.525,48 zł
- Pozostałe usługi: 33.247,83 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 58.928,00 zł.

#### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1.945.382,00	1.945.382,00	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 2013 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 835.387,64 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.259.978,00	1.256.347,15	98,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.566,00	105.565,47	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	226.311,00	224.132,30	99,04
Składki na fundusz pracy	26.275,00	25.485,88	97,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	1.985,23	91,91

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 313.132,17 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 45.716,03 zł m.in.:
  - a) środki czystości: 5.615,76 zł
  - b) materiały gospodarcze: 2.089,33 zł
  - c) artykuły biurowe: 2.035,97 zł
  - d) prenumerata publikacji specjalistycznych: 2.905,68 zł
  - e) materiały do remontów: 6.510,98 zł
  - f) wyposażenie: 17.211,03 zł
- 2). Zakup energii: 99.614,36 zł z tego:
  - a) energia elektryczna: 24.146,94 zł
  - b) gaz: 73.560,26 zł
  - c) woda: 1.907,16 zł
- 3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 5.433,04 zł
- 4). Usługi pozostałe: 35.937,47 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 77.239,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11.154,29 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
203.180,00	174.664,98	85,97

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 53.280,00 zł
2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 37.520,00 zł
3. Dotację na dowóz dzieci do Gimnazjum: 10.000,00 zł
4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 73.864,98 zł

**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
21.227,00	20.044,24	94,43

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 7.704,70 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 3.528,58 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 2.565,96 zł
4. W Gimnazjum: 6.245,00 zł.

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
46.672,00	42.604,50	91,28

Wydatki w tym zakresie obejmują głównie:

1. Zadania z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) 24.448,00 zł,
2. Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego 700,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadania edukacyjnego w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej na zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych: 15.000,00 zł

4. Wydatki na szkolenie dzieci ze szkół podstawowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy „Umiem pomagać innym” 1.120,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

### Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
25.000,00	18.780,00	75,12

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

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
165.000,00	129.023,49	78,20

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

### Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
12.000,00	12.000,00	100,00

Wydatki bieżące związane z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
540.705,00	539.858,90	99,84

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 24 osobom, do DPS skierowano w 2013r. 3 osoby, umieszczono 4 osoby. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekują 3 osoby.

### Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
72.410,00	72.400,07	99,99

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2013 roku na opiece i wychowanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 52.740,07 zł.

Zatrudniono 1 asystenta rodziny, który objął pomocą do końca 2013r. łącznie 12 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 2013r.	%
3.391.300,00	3.345.264,47	98,64

Wydatki bieżące na ww. zadanie objęły:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 104.499,27 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	82.700,00	80.748,13	97,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.688,08	98,57
składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.779,81	98,53
Składki na fundusz pracy	1.500,00	1.283,25	85,55

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 17.214,35 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.223.550,85 zł, z tego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 255,00 zł,

b) świadczenia społeczne: 3.223.295,85 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 794 rodzin, w tym w formie:

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 463 rodzin

-zasiłki pielęgnacyjne – 302 osób,

-świadczenia pielęgnacyjne – 121 rodzin i specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 rodzin, w tym 105 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

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 146 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 168 dłużników alimentacyjnych, w tym 40 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. Postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 149 dłużników alimentacyjnych, przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 407 tytułów wykonawczych. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 21.170,19 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 2013r.	%
73.654,00	71.180,64	96,64

W ramach powyższych wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęto łącznie 214 osób, w tym:

- 110 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 104 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
952.990,00	949.753,16	99,65

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

- zasiłki okresowe – 301 rodzin – największą grupę uprawnionych (82%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,

- zasiłki celowe – 174 rodziny – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: zmniejszenia kosztów utrzymania mieszkania, w tym zakupu opału (56 rodzin), częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, przejazdów związanych z leczeniem lub orzecznictwem lekarskim, strat związanych ze zdarzeniami losowymi (pożar, zjawiska atmosferyczne, kradzież), pokrycie kosztu pogrzebu (2 osoby).

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
602.100,00	602.090,24	100,00

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 344 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 224 rodzin - koszt wypłaconych dodatków 381.931,24 zł

- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 32 rodziny - koszt wypłaconych dodatków 67.350,00 zł

- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 88 rodzin – koszt wypłaconych dodatków 152.809,00 zł.

### **Zasiłki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
493.250,00	488.086,69	98,95

W ramach powyższych wydatków pomocą w formie zasiłków stałych objęto – 116 osób.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
975.627,00	962.685,98	98,67

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 688.120,50 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	532.400,00	532.400,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.848,81	53.341,14	99,51

składki na ubezpieczenia społeczne	93.329,15	93.000,48	99,65
Składki na fundusz pracy	6.992,83	6.423,32	91,86
Wynagrodzenia bezosobowe	17.448,00	17.448,00	100,00

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 160.581,65 zł  
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.367,21 zł  
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 „Dobry kurs na sukces”: 116.616,62 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
323.132,00	318.750,15	98,64

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka w ww. zakresie obejmowały wydatki bieżące w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 290.564,44 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	230.382,00	230.382,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.159,68	95,33
składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	39.000,00	100,00
Składki na fundusz pracy	4.300,00	4.022,76	93,55

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.004,04 zł  
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.861,67 zł  
4) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie 13.320,00 zł.

Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy, świadczone w 2013 r. 31 osobom. Zrealizowano łącznie 10.901 godzin ww. usług. Wpływy z tytułu odpłatności za te usługi wyniosły 30.466,78 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych realizowane w ramach zadań zleconych gminie, świadczone w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 1 dziecku (autyzm). Zrealizowano łącznie 222 godzin ww. usług na kwotę 13.320,00 zł. Wpływy z odpłatności za ww usługi wyniosła 1.188 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
341.470,00	340.725,15	99,78

Wydatki bieżące obejmowały przede wszystkim realizację zadań:

- 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 9 miesięcy – pomocy udzielono 41 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 200 zł miesięcznie na łączną kwotę 70.900,00 zł.
- 2) Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie przepisów ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z ogólnej liczby 621 osób objętych programem – 173 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 515 osób, w tym 155 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (13 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych mężczyzn (12 osób) i Ośrodkach dla bezdomnych matek z dziećmi (1 osoba z dzieckiem). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 87 osobom.
- 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 02.04.2013 r. do 31.10.2013 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 60 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do wykonywania prac skierowano łącznie 45 osób, w tym 7 osób zostało również skierowanych do udziału w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”. Koszt realizacji zadania w 2013 r. obejmuje koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie prac – ogółem 84.943,00 zł, w tym: refundacja z PUP – 51.189,80 zł (60% kosztu), udział gminy Kowary – 33.753,20 zł (40% kosztu); pozostałe koszty – 3.504,00zł, w tym: szkolenia BHP – 765,00 zł, inne wydatki (zakup środków ochrony osobistej, badania lekarskie wydatki administracyjne) – 2.739,00 zł.

W zakresie powyższych wydatków w 2013 roku łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto:

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w groszach)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	753	14.480	2.020.041,59
Dodatki mieszkaniowe	344	3.008	602.090,24
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	794	16.670	2.467.086,56
Fundusz alimentacyjny	160	1.148	785.047,09
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	12	50	72.400,07
Rządowy program „dożywianie”	515	87.770	225.300,00
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” po 200 zł	41	351	70.900,00
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	40	120	84.943,00 33.753,20 51.189,80
<b>Razem</b>	<b>2.659</b>	<b>123.597</b>	<b>6.327.808,55</b>

\*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za rok 2013 w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone gminie prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu
<b>Zadania własne</b>				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	540.705,00	539.858,90	99,84
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	21.000	19.865,06	94,60
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa*	43.054,00	42.342,84	98,35
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	952.990,00	949.753,16	99,65
	- zasiłki celowe	24.616	24.549,57	99,32
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa*	717.240	714.069,88	99,56
	- program rządowy „dożywianie”	211.134	211.133,71	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	602.100	602.090,24	99,99
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa*	493.250	488.086,69	98,95
85219	Ośrodek pomocy społecznej	856.440	853.239,57	99,62
85219	Ośrodek pomocy społecznej-projekt POKL	119.187	109.446,41	91,83
85228	Usługi opiekuńcze	308.532	305.430,15	98,99
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa*	225.300	225.300	100,00
85295	Prace społecznie użyteczne -z pozostałymi kosztami	38.000	37.257,20	98,30
85206	Pieczna zastępcza	72.410	72.400,07	99,99
<b>Zadania zlecone</b>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.365.000	3.319.993,85	98,66
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	30.600	28.837,80	94,24
85295	Program rządowy „dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	71.170	71.170	100,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.600	13.320	91,23

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
86.400,00	83.600,00	96,76

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

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
147.557,00	147.030,67	99,64

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 140.195,67 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	103 250,00	103 228,96	99,98	9 060,00	9 018,72	99,54	112 310,00	112 247,68	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00	7 031,37	99,99	0,00	0,00	x	7 032,00	7 031,37	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	16 755,92	97,42	1 558,00	1 553,78	99,73	18 758,00	18 309,70	97,61
Składki na fundusz pracy	2 400,00	2 387,85	99,49	222,00	219,07	98,68	2 622,00	2 606,92	99,42

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.835,00 zł, z tego:

- a) SP1: 5.875,00 zł  
b) SP3: 960,00 zł.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
12.000,00	9.000,00	75,00

Wydatki bieżące na zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
17.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2013r.

### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
335.815,00	264.706,61	78,83

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 243.015,80 zł  
2. Stypendia szkolne dla dzieci romskich: 2.220,00 zł  
3. Zasiłki szkolne: 19.470,81 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
54.194,00	44.622,67	82,34

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 17.193,67 zł oraz związane z czyszczeniem kanalizacji 18.204,00 zł oraz z wykonaniem operatu wodno-prawnego na zbiornik wodny na kwotę 9.225,00 zł.

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
982.661,83	523.410,45	53,57

Wydatki bieżące dotyczące:

1. Dofinansowania usuwania azbestu: 6.895,91 zł  
2) Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:  
a) odbiór i wywóz odpadów komunalnych na kwotę 218.071,51 zł,  
b) zagospodarowanie odpadów komunalnych: 219.372,33 zł,  
c) selektywna zbiórka odpadów: 82.070,70 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
------------------	--------------------	---

576.260,00	467.822,14	81,18
------------	------------	-------

Wydatki bieżące w 2013 r. związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 288.444,03 zł
2. Wywozem nieczystości z targowiska miejskiego: 6.221,50 zł
3. Wywozem nieczystości komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk: 108.299,45 zł
4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 8.455,80 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
127.608,00	125.970,45	98,72

W 2013r. wydatki dotyczyły głównie:

1. Wycinka drzew: 17.733,33 zł
2. Koszenie terenów zielonych: 54.000,00 zł
3. Zakup kwiatów, ziemi, akcesoriów do dekoracji terenów zielonych: 21.317,30 zł
4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 734,97 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
354.272,65	325.099,28	91,77

Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 248.455,04 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 49.446,00 zł
- 3). Wymiana uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego 6.518,06 zł
- 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 19.250,60 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
2.270.000,00	2.151.806,56	94,79

Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 4.579,34 zł w tym:
  - a) środków czystości i artykułów gospodarczych: 2.709,24 zł
  - b) piasku do piaskownic na placach zabaw: 1.870,10 zł
- 2) Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 16.005,60 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 56.216,99 zł
- 4) Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 2.072.523,97 zł.

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
401.470,00	401.470,00	100,00

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

#### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
137.458,00	134.153,72	97,60

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

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
55.000,00	52.743,47	95,90

Wydatki bieżące na dofinansowanie prac remontowych w pięciu obiektach na terenie Miasta

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
193.160,00	144.029,96	74,52

Wydatki bieżące w 2013 r. dotyczące m.in.

- 1). Projektu pn. "Wspólna historia, wspólne świętowanie jubileuszu – obchody uzyskania praw miejskich Kowar i Vrchlabi": 66.543,59 zł,
- 2) Projektu pn. "Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi" - 7.268,22
- 2). Współorganizacja festynu Dzień Matki i Dziecka oraz Najazd Mikołajów na Kowary: 4.737,15 zł



3). Dni Kowar 55.981,00 zł

4) Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kowar na Obchody XX-lecia podczas otwarcia Kowarskiego Lata: 4.000,00 zł

5) Dotacja na współorganizację XL Sympozjum Warsztaty Twórcze – Kowary 2013 – 5.000,00 zł.

## KULTURA FIZYCZNA

### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
479.759,00	97.489,87	20,32

1. Wydatki bieżące obejmujące:

1). Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:

a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 29.440,97 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 26.700,97 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	20.727,00	20.723,57	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.597,00	1.596,17	99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	3.895,00	3834,38	98,44
Składki na fundusz pracy	550,00	546,85	99,43

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.276,00 zł

- zakup materiałów: 1.464,00 zł

b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 22.676,19 zł i dotyczyły m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch animatorów sportu: 9.000,00 zł

- zakup energii i wody: 14.087,69 zł

- remont i konserwacja systemu alarmowego, nawierzchni boiska: 8.588,50 zł

2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 525,71 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące:

1) modernizacji Stadionu Miejskiego – w 2013 r. dokonano płatności za zleconą dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy stadionu – 25.461,00 zł,

2) w ramach dotacji dla Klubu Sportowego MKS Olimpia Kowary dofinansowano zakup sprzętu w ramach poprawy bazy sportowej na stadionie miejskim w kwocie 10.386,00 zł .

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
186.037,00	174.957,30	94,04

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: 129.000,00 zł

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

2). Kolarski Wjazd Kowary Okraj: 13.285,66 zł.

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

4). Wykonanie pucharów w ramach porozumienia o współorganizacji OS XXVII Rajdu Karkonoskiego: 1.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące zadania realizowanego ze środków UE pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar": 800,00 zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
20.000,00	3.505,50	17,53

Wydatki majątkowe związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej byłego dworca PKP przy ul. Dworcowej.

### **3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2013 ROKU**

Uchwałą Nr IV/39/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2010r. 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 2013 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 234.378,40 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 234.378,40 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 2013 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 2013 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 123.400 zł i został zrealizowany w 92,71% tj. w kwocie 114.401,04 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 121.250 zł zrealizowane w wysokości 113.898,75 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za żywienie w kwocie 150 zł zrealizowane w wysokości 134,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów (uzyskane odszkodowanie) planowane w kwocie 2.000 zł, zrealizowane w wysokości 367,79 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2013 r. kształtował się na poziomie 123.400 zł. Na plan ten składały się wydatki na zakup środków żywności 121.400 zł, ich wykonanie na koniec 2013 r. wyniosło 114.033,25 zł tj. 93,93 %, oraz na zakup usług pozostałych 2.000 zł wykonane w kwocie 367,79 zł.

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

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w 2013 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 82.500 zł i został zrealizowany w 97,01 % tj. w kwocie 80.037,21 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 39.900 zł zrealizowane w wysokości 38.729,73 zł
- wpływy z usług w kwocie 20.500 zł zrealizowane w wysokości 20.357,22 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 500 zł zrealizowane w wysokości 393,70 zł,
- wpływy z darowizn w kwocie 600 zł zrealizowane w wysokości 550,00 zł oraz
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.000 zł zrealizowane w kwocie 20.006,56 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2013 r. kształtował się na poziomie 82.500 zł i został zrealizowany w 97,01% tj. w wysokości 80.037,21 zł i składały się na niego wydatki:

- na zwrot do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku wykonane w kwocie 2,39 zł,
- na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 700 zł, wykonane w wysokości 330,03 zł,
- na składki na fundusz pracy w wysokości 100 zł, wykonane w wysokości 40,68 zł,
- na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3.500 zł, wykonane w wysokości 3.230,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.000 zł wykonane w wysokości 40.941,60 zł (zakupiono m.in. wyposażenie na kwotę 26.279,25 zł, z tego bramki do piłki ręcznej za 3.447,08 zł, kamerę monitoringu zewnętrznego za 1.000,01 zł, kosę spalinową za 1.520,00 zł, meble do sal lekcyjnych na kwotę 12.538,86 zł, sprzęt multimedialny za 5.926,00 zł oraz siedziska do sali sportowej za 1.847,30 zł),
- na zakup energii w kwocie 3.900 zł wykonane w wysokości 3.900,00 zł,
- na zakup usług remontowych w wysokości 3.800 zł wykonane w wysokości 3.575,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 20.626 zł realizowane w kwocie 19.397,03 zł,
- na różne opłaty i składki w wysokości 1.100 zł, zrealizowane w 100%,
- na usługi telefonii stacjonarnej w wysokości 30, zrealizowane w wysokości 28,96 zł,
- na podróże służbowe krajowe 245 zł, wykonane w wysokości 41,80 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne 45 zł, wykonane w wysokości 42,95 zł,
- na różne opłaty i składki 2.550 zł wykonane w kwocie 2.532,77 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 3.904 zł zrealizowane w 100%,
- na szkolenia pracowników w kwocie 1.000 zł, wykonane w wysokości 970,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 5.435,10 zł netto w tym wymagalne w wysokości 4.111,81 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 2013 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 29.941 zł i został zrealizowany w 100,00% tj. w kwocie 29.940,15 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 18.270 zł zrealizowane w 100,00% zł,
- wpływy z usług w kwocie 11.122 zł zrealizowane w 100%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 12 zł zrealizowane w wysokości 11,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 537 zł zrealizowane w kwocie 536,59 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2013 r. kształtował się na poziomie 29.941 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 29.940,15 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.553 zł wykonane w wysokości 13.553,12 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.000 zł, wykonane w kwocie 999,53 zł,
- na zakup energii w kwocie 327 zł zrealizowane w wysokości 326,77 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 6.941 zł zrealizowane w kwocie 6.941,08 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 3.550 zł zrealizowane w kwocie 3.550,10 zł,
- na różne opłaty i składki w wysokości 1.966 zł zrealizowane w wysokości 1.965,60 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 2.604 zł zrealizowane w 100%.

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 2013 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2013 został ustalony na poziomie 4.948.000,00 zł Są to w całości przychody własne ZEJK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	125.000,00	214.469,30	171,58
0750	Dochody z najmu	2.135.000,00	1.946.018,52	91,15
0830	Wpływy z usług	2.547.000,00	2.822.909,37	110,84
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	506,50	x
0920	Pozostałe odsetki	141.000,00	135.437,68	96,06
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.948.000,00</b>	<b>5.119.941,37</b>	<b>103,47</b>

Wykonanie planowanych przychodów na poziomie 103,47% to przede wszystkim to wzrost przychodów w z wpływów z tytułu różnych opłat oraz z usług tj. większe wpływy z opłat za energię cieplną, gaz, wodę i ścieki czy nieczystości stałe. W pozycji tej zawarte są również wpływy z Gminy na zadania zlecone. Poniżej planowanych wielkości wykonane są dochody z najmu oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

W 2013 roku dochody z najmu na przedstawia się następująco:

- lokale mieszkalne: 1.672.518,28 zł tj. 91,70% wykonania planu
- lokale użytkowe: 221.839,39 zł tj. 85,58% wykonania planu
- garaże: 38.658,23 zł tj. 99,63% wykonania planu
- pomieszczenia gospodarcze: 12.937,04 zł tj. 99,52% wykonania planu.

Wpływy od Wspólnot mieszkaniowych to głównie wpływy z tytułu wynagrodzenia administratora – 423.077,13 zł, energia cieplna – 168.386,99 zł, woda i ścieki – 54.151,17 zł, gaz – 29.378,80 zł, energia elektryczna – 17.215,95 zł oraz pozostałe usługi tj. prace konserwacyjne, usługi pocztowe, obsługa kotłowni – łącznie 55.495,36zł.

Pozycja „ pozostałe odsetki” obejmuje zapłacone odsetki od niezapłaconych w terminie należności czynszowych.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEJK z tytułu kosztów bieżących oraz funduszu remontowego za lokale gminne, zgodnie z podjętymi uchwałami, tj.: z tytułu: funduszu remontowego w wysokości 140.215,30 zł, wynagrodzenie administratora w wysokości 150.345,72 zł, zaliczki na eksploatację 133.252,84 zł, nieczystości stałe 152.286,83 zł, zimna woda 184.878,82 zł oraz ścieki 275 347,85 zł.

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 2013 r.	Wpłaty w 2013 r. (bez wpłat komornika i na zadłużenie)	Wpłaty komornika	Wpłaty na zadłużenie	% realizacji
lokale mieszkalne	2.836.067,13	2.511.484,10	104.577,62	201.328,43	86,4
lokale użytkowe	279.609,50	250.205,04	3.758,48	38.275,64	71,02
garaże	50.082,18	50.953,70	0,00	2.234,57	101,56
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.165.758,81</b>	<b>2.812.642,84</b>	<b>108.336,10</b>	<b>241.838,64</b>	<b>84,99</b>

Wymiar za 2013 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tj. z opłatami za media brutto. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Procent realizacji wpłat obliczono nie uwzględniając wpłat komornika oraz wpłat na zadłużenie .

Wpłaty komornika w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 19,84 %, tj o kwotę 27.933,85 zł. Wpłaty w analizowanym okresie to wpłaty za bieżący czynsz i wpłaty z tytułu opłat niezależnych od właściciela jak i spłata zadłużenia dokonywanego bezpośrednio na rachunek ZEJK. W 2013 roku spłata zadłużenia wyniosła 241.838,64zł i była niższa w porównaniu do roku ubiegłego o 89.601,34 zł.

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2013 r. Wynosi 2.698.036,45 zł. Zadłużenie to nie zawiera spraw, w których wydano sądowe nakazy zapłaty. Kwota tych spraw to 741.362,70 zł. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na lokale i okresy zadłużenia:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	792	2.521.441,31
do 3 m-cy	521	1.056.844,00
pow.3 m-cy do 12 m-cy	108	172.045,60
pow.12 m-cy do 36 m-cy	83	443.472,18
pow.36m-cy	80	849.079,53
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	43	162.087,41
do 3 m-cy	12	2.239,75
pow.3 do 12 m-cy	6	20.227,98
pow.12 do 36 m-cy	1	4.527,81
pow.36 m-cy	24	135.091,87
Garáže ogółem, w tym:	48	14.507,73
do 3 m-cy	33	1.621,04
pow.3 m-cy do 12 m-cy	1	36,29
pow.12 m-cy do 36 m-cy	-	-
pow.36 m-cy	14	12.850,40

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku zmniejszyła się o 51 i był to spadek liczby płatników wystąpił na lokalach mieszkalnych (48) i garażach (3). Zmniejszenie liczby zadłużonych na lokalach mieszkalnych nie spowodowało jednak obniżenia kwoty zadłużenia. Zadłużenie lokali mieszkalnych, głównie do 3 m-cy, wzrosło o kwotę 66,3 tys. zł. Na lokalach użytkowych liczba dłużników pozostała na poziomie roku 2012. Zmianie uległa ich struktura i kwota zadłużenia, która zmniejszyła się o 15,8 tys. zł. Na garażach liczba dłużników zmniejszyła się o 3, wzrosła natomiast nieznacznie kwota zadłużenia.

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

- zawarto 4 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 na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. na łączną kwotę zadłużenia 78.157,99 zł, z tego 3 ugody nie zostały zrealizowane.
- zawarto 37 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. 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 - Decyzja Dyrektora ZEJK, na łączną kwotę 128.583,70 zł, z tego 16 ugód nie zostało zrealizowanych,
- zawarto 30 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 marca 2013r. Nr XLIX/230/13 w sprawie zasad i trybu umarzania odsetek oraz należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych , lokali użytkowych oraz garaży , które wchodzi w skład zasobu Miasta Kowary w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na łączną kwotę zadłużenia 204.912,97 zł, z tego 5 ugód nie zostało zrealizowanych,
- wysłano 481 wezwań do dłużników na kwotę 1.729.514,82 zł w tym 21 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 99.309,24 zł oraz 3 wezwania dotyczące garaży na kwotę 757,60 zł,
- wykonano 27 eksmisji i przekwaterowań do mniejszych lokali o niższych kosztach utrzymania, z tego 6 z udziałem komornika – łączne koszty eksmisji wyniosły 22 059,16 zł,
- wysłano 46 pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania w wyniku czego spłaty 100% zadłużenia dokonało 4 dłużników, 12 dłużników dokonało częściowej spłaty zadłużenia, 4 dłużników zawarło ugodę spłaty zadłużenia, a 7 uzyskało dodatki mieszkaniowe.
- wysłano 34 wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu ze względu na zadłużenie. W przypadku 4 dłużników nastąpiła spłata roszczenia, 2 dłużników zawarło ugodę w tym 1 dłużnik spłacił 50 % należności głównej, 5 dłużników spłaciło częściowo zadłużenie, w stosunku do 1 dłużnika wykonano eksmisję,
- 28 spraw przekazano Radcy Prawnemu w celu skierowania na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty o łącznej kwocie zaległości 172.702,33 zł,
- do egzekucji komorniczej skierowano 43 sprawy na łączną kwotę 287.613,40 zł,
- wysłano 37 wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 13 sprawy zakończyły się wypowiedzeniem umowy najmu, w przypadku 1 wezwania dłużnik zobowiązał się do spłacać zadłużenie od stycznia 2014 r., a w przypadku 4 dłużników nastąpiła spłata zadłużenia.
- komornik umorzył 23 postępowania egzekucyjne, w tym: 18 na lokalach mieszkalnych, 5 na lokalach użytkowych i garażach.

W 2013 roku w budżecie Gminy zagwarantowano kwotę 1.390.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota 900.000,00zł. dotyczyła budowy lokali komunalnych przy ul. Waryńskiego 13.

W analizowanym okresie wykonano prace przy:

- rozbudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 na kwotę 748.513,59 zł,
- remont budynku przy ul. Jeleniogórskiej 28 – kwota 51.555,46 zł,
- remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Waryńskiego 11-15 na kwotę 37.331,43 zł,
- prace remontowe polegające na przygotowaniu 16 lokali socjalnych i zamiennych, na kwotę 148.825,51zł,
- remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy zarządzanych przez ZEZEK –kwota udziału Gminy w wykonanych remontach to 91.255,07zł,
- roboty zabezpieczające w części magazynowej budynku przy ul. Dworcowej 8 – 9.027,27 zł,
- podłączenie budynku przy ul. Jeleniogórskiej 26 do kolektora 12 992,10 zł,
- instalację centralnego ogrzewanie etażowego przy ul. Waryńskiego 11/3 - kwota 11 073,26 zł,

Ogółem kwota wykorzystanych dotacji celowych w 2013 roku wynosi 1 110 573,69 zł.

## REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2013 zaplanowano w wysokości 4.909.390,0000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 4.900.522,35 zł, co stanowi 99,82 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	10 800,00	10 739,62	99,44
4010	Wynagrodzenia	768 060,00	761 969,07	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 240,00	58 660,52	94,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 810,00	136 885,16	98,61
4120	Składki na fundusz pracy	14 950,00	13 872,15	92,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	12 876,85	69,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	145 397,60	126,43
4260	Zakup energii	1 556 900,00	1 505 929,39	96,73
4270	Zakup usług remontowych	234 100,00	335 599,68	143,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 144,00	76,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 654 100,00	1 649 472,78	99,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	810,00	708,55	87,48
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 910,00	1 830,96	95,86
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	8 800,00	4 553,56	51,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	x
4410	Podróże krajowe służbowe	14 500,00	14 311,20	98,70
4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 495,50	99,99
4440	Odpisy na ZFŚS	29 360,00	28 256,20	96,24
4480	Podatek od nieruchomości	161 350,00	159 287,00	98,72
4610	Koszty postępowania sądowego	52 000,00	51 641,83	99,31
4700	Szkolenie pracowników	8 000,00	8 032,56	100,41
6080	Zakupy inwestycyjne z własnych środków	7 900,00	7 474,71	94,62
	Amortyzacja	x	212 936,64	x
	Inne zmniejszenia (Koszty 760)	x	129 786,87	x
<b>Ogółem</b>		<b>4 909 390,00</b>	<b>5 302 362,40</b>	<b>108,00</b>

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców i usług są regulowane z opóźnieniem ze względu na brak środków finansowych. Na koniec 2013 roku zwiększyła się kwota zobowiązań wymagalnych w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku i wynosi 1.510.479,88 zł. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i zobowiązania te stanowią 85,86 % ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2013 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od czerwca 2011 r. do grudnia 2013 r.

W pierwszej kolejności wobec Wspólnot Mieszkaniowych regulowane są zobowiązania z tytułu zaliczek za wodę i ścieki oraz z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

W 2013 roku ZEJK zatrudniał średnio 24 osób w przeliczeniu na pełne etaty 23,25, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych i 20 osób na stanowiskach administracyjnych.

Wynagrodzenia osobowe § 4010, składki na ubezpieczenia społeczne § 4110, składki na fundusz pracy § 4120, odpisy na ZFŚS § 4440 wykonano w wysokości 930.982,58 zł co stanowi 98,88 % planu.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 145.397,60 zł i dotyczyły one:

- materiały biurowe: 5.057,43 zł
- środki czystości, bhp: 1.433,68 zł
- materiały budowlane: 48.066,59 zł
- materiały do c.o.: 14.492,48 zł
- wyposażenie: 40.014,85 zł
- paliwo, części samochodowe 5.365,27 zł
- wydawnictwa: 10.681,99 zł
- akcesoria komputerowe, papier: 14.290,30 zł
- pozostałe zakupy: 5.995,01 zł

Koszty na zakup energii poniesiono w wysokości 1.505.929,39 zł, w tym:

- energia cieplna: 827.156,56 zł
- energia elektryczna 47.694,40 zł
- gaz: 357.245,31 zł
- woda 273.833,12 zł

Z zaplanowanej kwoty 234.100,00 zł na remonty – przeznaczono 335.599,68 zł w tym:

- remonty ogólnobudowlane: 132.950,48 zł
- roboty elektryczne: 55.697,22 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 83.957,03 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: 9.275,09 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: 49.762,96 zł
- remonty-udział gminy: 3.956,90 zł.

Kolejną pozycją co do wielkości kosztów jest zakup pozostałych usług w kwocie 1.649.472,78 zł w ramach której wykonano:

- opłata za odpady komunalne: 269.432,91 zł
- usługi transportowe: 15.252,64 zł
- koszty i prowizje bankowe: 7.051,87 zł
- usługi kominiarskie: 15.733,00 zł
- usługi informatyczne: 32.657,59 zł
- usługi prawne: 49.431,98 zł
- usługi pocztowe: 8.161,45 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych obcy zarząd 396.356,24 zł
- obsługa kotłowni: 13.038,90 zł
- wywóz nieczystości płynnych: 387.786,71 zł
- fundusz remontowy – lokale gminne: 140.215,39 zł
- wynagrodzenie administratora – lokale gminne: 150.345,72 zł
- zaliczki na eksploatację – lokale gminne: 133.252,84 zł
- pozostałe usługi: 30.755,54 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 51.641,83 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. Koszty te w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 6.893,87 zł. Pozycja „inne zmniejszenia” obejmują utworzenie rezerwy na należności nieściągalne, umorzenie należności czynszowych, przedawnione należności.

W 2013 roku tytułem zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 2 316,00 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 2013 r. został przyjęty uchwałą nr XLII/200/121 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2012 r.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2013 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 165.000 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 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach,
- 4) zakup usług 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 CPiTU oraz świetlic socjoterapeutycznych,
  - realizacja programu profilaktycznego podczas półkolonii w okresie wakacji.

Z zaplanowanej kwoty do końca 2013r. wykorzystano:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe -		23.707,00 zł
§ 4260 zakup energii	-	7.781,40 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	89.721,40 zł
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	-	958,10 zł
§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	-	5.630,73 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego	-	707,30 zł
Ogółem:		128.505,93 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośli dzieci alkoholików	styczeń- grudzień	32.130,00
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- grudzień	48.000,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - grudzień	8.328,50
Zlecenie wykonania opasek odblaskowych	Uczniowie kowarskich szkół	Maj	2.312,40
Szkolenie członków komisji w zakresie „Procedury Niebieskiej Karty”	MKRPA	Listopad	3.000,00
Realizacja programu profilaktycznego w ramach imprezy „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary”	Dzieci i młodzież z Kowar i okolic	grudzień	1.000,00
Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków	MKRPA	grudzień	3.690,00
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - listopad	23.707,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Profilaktyki Uzależnień i Świetlic Socjoterapeutycznych	MKRPA	styczeń listopad	5.630,73
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń listopad	707,30
<b>Ogółem</b>			<b>128.505,93</b>

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.

Spółeczeństwo 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 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca 2013r. około 200 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorosłe dzieci alkoholików). oraz Klub Radości i Trzeźwości.

Do końca 2013r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 49 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 12 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 3 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od września 2011r. 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.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczono w realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w ramach imprezy „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary”, przeprowadzono lokalną diagnozę problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i 100 wybranych losowo osób starszych oraz zakupiono opaski odblaskowe z nadrukiem o szkodliwości picia alkoholu dla uczniów kowarskich szkół.

## MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2013r. został przyjęty uchwałą nr XLII/201/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2012 r.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2013 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 25.000 zł w tym na:

1. zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - doposażenie 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 grudnia 2013r. zostały wydatkowane środki w § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 18.780,00 zł, z których 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	8.400,00
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” - warsztaty	uczniowie gimnazjum	kwiecień	4.340,00
realizacja programu profilaktycznego „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” - warsztaty	uczniowie SP 3	grudzień	240,00
Realizacja programu profilaktycznego „Warto żyć na sportowo”	młodzież kowarskich szkół	maj - sierpień	5.000,00
		Ogółem:	18.780,00

Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszają się bezpośrednio do 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 Narkomani 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 "Chce zdrowo i bezpiecznie żyć" prowadzony w formie warsztatów z przeznaczeniem dla uczniów i rodziców Gimnazjum w Kowarach oraz program „Warto żyć na sportowo” realizowany podczas zajęć sportowych dla uczestników Klubu Sportowego MKS Olimpia Kowary w okresie od maja do sierpnia 2013 r.

#### **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 09.01.2013r. 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.

Wydatki związane z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pokrywane są ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W ramach działań dotyczących przemocy przeprowadzono szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu „Procedury Niebieskiej Karty”.

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

W 2013 r. zgodnie ze złożonym sprawozdaniem OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 39.243,85 zł tj. 112,13% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 45.120,47 zł. Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.

<b>I. DOCHODY</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>39.243,85</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39.243,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	39.243,85
<b>II. WYDATKI</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>45.120,47</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18.204,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	udrażnianie kanalizacji deszczowej	18.204,00
	90002	Gospodarka odpadami		6.895,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	usuwanie odpadów azbestowych	6.895,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7.365,06	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcja „Sprzątanie świata” i pozostałe	465,06
		4300	zakup usług pozostałych	likwidacja dzikich wysypisk	6.900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12.655,50	
		4210	Wpływy z różnych dochodów	zakupy zieleni na tereny miejskie, akcesoria	12.655,50

#### 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 Kowary.

##### MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOWARACH

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Kowary.

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 2/2013 z 30 stycznia 2013 r. i aneksu nr 1/2013 z 01.02.2013r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2013r. oraz przychody z usług, wynajmu pomieszczeń i ze sprzedaży wyrobów.

W budżecie Miasta na rok 2013 na działalność MOK zaplanowano dotację w wysokości 385.000 zł z tego:

- na działalność podstawową - 385.000 zł
- na działalność tematyczną - 16.470 zł w tym:
  - na prowadzenie Gazety Kowarskiej: 11.470 zł
  - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosi: 5.000 zł,

Dotacja w 2013r została zrealizowana w 100%. tj. w kwocie 385.000 zł.

Na 2013 r. MOK zaplanował dochody własne w wysokości 104.258 zł, z czego na 31.12.2013 r. zrealizowano 134.784,46 zł tj. 129,28% w tym dochody:

- z wynajmu pomieszczeń 91.979,54 zł
- wpływy z usług 40.494,92 zł
- wpływ ze sprzedaży wyrobów 2.310,00 zł
- odsetki 2.856,92 zł
- darowizna pieniężna 120,00 zł

Realizację kosztów w 2013r. 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	16,00	0,00	16,00	15,66	0,00	15,66
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	230 587,00	216 507,00	14 080,00	230 587,72	216 507,47	14 080,25
4110 – Składki ZUS	41 073,00	36 763,00	4 310,00	41 073,26	36 763,08	4 310,18
4120 – Składki FP	5 363,00	4 927,00	436,00	5 362,98	4 926,92	436,06
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	78 302,00	46 900,00	31 402,00	78 302,39	46 900,00	31 402,39
4210 – Zakup materiałów	27 103,00	7 080,00	20 023,00	27 102,34	7 079,87	20 022,47
4260 – Zakup energii	62 858,00	31 500,00	31 358,00	58 482,19	31 500,00	26 982,19
4270 – Usług remontowe	3 725,00	2 916,00	809,00	3 725,45	2 916,11	809,34
4280 – Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	29 950,00	9 698,00	20 252,00	29 949,68	9 697,99	20 251,69
4350 – Usługi internetowe	899,00	680,00	219,00	899,45	680,19	219,26
4360 – Telefonia komórkowa	1 320,00	1 128,00	192,00	1 319,44	1 127,60	191,84
4370 – Telefonia stacjonarna	1 211,00	1 004,00	207,00	1 210,89	1 003,51	207,38
4410 – Podróże służbowe kraj	4 271,00	2 232,00	2 039,00	4 271,33	2 231,95	2 039,38
4430 – Różne opłaty i składki	3 356,00	2 975,00	381,00	3 356,09	2 975,31	380,78
4440 – Odpis ZFŚS	8 478,00	6 472,00	2 006,00	8 478,00	6 472,00	2 006,00
4480 – Podatek od nieruchomości	20 024,00	13 413,00	6 611,00	20 024,00	13 413,00	6 611,00
4610 - Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
4700 – Szkolenie pracowników	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
<b>Razem – Dotacja celowe</b>	<b>16 470,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>0,00</b>
Kowarskie Wrzosi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Gazeta Kowarska	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>536 011,00</b>	<b>401 470,00</b>	<b>134 541,00</b>	<b>531 635,87</b>	<b>401 470,00</b>	<b>130 165,87</b>

Na dzień 31.12.2013r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych w kwocie 12.543,87 zł  
 stan należności 10.185,89 zł, w tym wymagalnych 1.682,75 zł  
 stan zobowiązań 4.220,12 zł, w tym wymagalnych 54,00 zł.

## Imprezy organizowane i współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w 2013 roku

**Styczeń:** zabawa karnawałowa dzieci z TPD, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas spotkania noworocznego Burmistrza Kowar, Koncert jazzowy Kwartetu Rybicki, Kozera, Romanowski, Cywiński, uroczyste spotkanie opłatkowe Koła Rencistów i Emerytów, bal charytatywny organizowany przez SP 3 w Kowarach, **Ferie z Kulturą**

**Luty:** „Drezno” wernisaż wystawy fotograficznej i prelekcja Grzegorza Schitda, koncert muzyków Ewy Antosik, Anny i Ludwika Szulia, organizacja występów estradowych podczas imprezy „Sanie Rogate” - występy zespołów: Kowarskich Wrzosów, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Versus, przeprowadzenie konkursów dla dzieci, obóz taneczny prowadzony przez Szkołę Tańca Frydrych, warsztaty dziennikarskie dla dorosłych- prowadzenie Leszek Kosiorowski

**Marzec:** przedświąteczna giełda – kiermasz rękodzieła

**Kwiecień:** koncert muzyczny Tomasza Żółtko, Światowy Dzień Inwalidy

**Maj:** występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i zespołu Versus we Vrchlabi w Czechach, Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów: „Los Bandidos”, Versus, BIG BAND ZUS, „Kowarskich Wrzosów” oraz dzieci i młodzieży z kowarskich szkół i przedszkola, spektakl teatralny „Dramaty Księżniczek” w wykonaniu grupy teatralnej z Cieplickiej Przystani Twórczej, IX Międzyszkolny Przegląd Piosenki Turystycznej I Ekologicznej, wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Kanonowicza, pomoc w organizacji festynu pszczelarskiego – nagłośnienie, występ zespołu Versus, pomoc w organizacji imprezy „Polska Biega”, pomoc w organizacji imprezy „Lemowisko” - nagłośnienie występ muzyków z Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, premiera spektaklu przygotowanego przez uczniów ZSO z okazji 500 lecia nadania praw miejskich Kowarom

**Czerwiec:** Dzień Matki i Dziecka – występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje, Koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO, Wernisaż wystawy „Rzeźba” Wenera Pietrzyka, pomoc w organizacji imprezy „40 lat Nadleśnictwa Śnieżka, powitanie Kowarskiego Lata – występy zespołów muzycznych, konkursy dla dzieci, wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Janiny Pernak de Gast, pomoc w organizacji Festiwalu Zespołów Ludowych „Senioralia”

**Lipiec: Półkolonia z kulturą,** koncert skrzypcowy Moniki Musiałek w Kościele NMP, wycieczka dla dzieci do Szolni Kowary, wernisaż wystawy Krzysztofa Kaczorowskiej „Akt i koń spętane niemi”, warsztaty taneczno-teatralne CIAŁOŚĆ – prowadzenie Anna Klich, Tadeusz Rybicki.

**Sierpień:** wernisaż wystawy Bartosza Burgielskiego „Inspiracje peruwiańskie”, wernisaż wystawy Juliana Przewłockiego „Odkryte kolorem”, **CORORO II Festiwal ETNO im. Stefana Dymitera, wystąpili:** Amare Roma, Balkan Sevdah, Ciaci Vorba, Terne Cierchenia, MITLOS, Agata Siemaszko, Kuba Bobas Wilk i przyjaciele, wernisaż wystawy Krystyny Matusiak „Cyberjada”, Kowarskie Grillowanie – występy zespołu Versus, Kowarskiej orkiestry Rozrywkowej, orkiestry z Bambergu, konkursy dla dzieci, muzyczne warsztaty Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i orkiestry z Bambergu, Kowarski Jarmark Charytatywny – pomoc w organizacji.

**Wrzesień:** występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, zespołu Versus i Amare Roma podczas jeleniogórskiej imprezy „Wykonano pod Śnieżką”, „Łóżko” spektakl teatralny w wykonaniu wrocławskiego Teatru Komedia, wystawa fotografii „Polska – Czechy”, przegląd teatrów z Polski i Czech, Dni Kowar, uroczysta akademie z okazji obchodów 500 lecia nadania praw miejskich Kowarom, Bieg Piwosza – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Kowarskich Wrzosów i zespołu Amare Roma, Festiwal Światło -Życie – Performers Andrzej Dudek – Durer, 20 lat DPS w Kowarach – pomoc w organizacji, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

**Październik:** „Blues” koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO, Rajd Turystyczny – kulturalny przystanek w Kowarach, warsztaty teatralne, połączone ze spektaklami dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez Teatr SHOW, Dzień Seniora, Dzień Nauczyciela – SP 3 i ZSO – uroczyste akademie, wernisaż wystawy „500 prac na 500 lat Kowar”, koncert duetu muzycznego „Ola i Marcin”, wernisaż wystawy „Kowary nad Jedlicą” - Jerzy Jakubów, uroczyste rozdanie nagród w Rajdzie samochodowym 4x4

**Listopad:** uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci górników – występ muzyków KOR i Kowarskich Wrzosów, uroczysta akademie ZSO z okazji obchodów Święta Niepodległości, uroczystość złożenia wieńców pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę – występ KOR, uroczysta akademie, występ muzyków z Filharmonii Jeleniogórskiej, Giełda zagrosikowa, finisaż wystawy „500 prac na 500 lecie Kowar” - katalog wystawy, wernisaż wystawy „Moje miasto w pieniądzu i znaczku J. Zonia”, spektakl teatralny „Separacja” - Mariusz Marczyk, bal charytatywny TPD

**Grudzień:** Mikołajki w MOK, „Fabryka Dywanów KOWARY” - spotkanie wspominkowe, Mikołajki w mieście, Spektakl Teatru Komedia „Boeing boeing”, Zabawa Sylwestrowa

**Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w 2013:** zajęcia artystyczne - 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 Wrzosy”, zespół muzyczny „Versus”, zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez Szkołę tańca Frydrych, zajęcia sportowo rekreacyjne „TRX”

**Ponadto w 2013 roku:** wydano 4 numer „Słolsity” **Gazety Kowarskiej** wraz z Kurierem Kowarskim, 5 katalogów wystawienniczych do wystaw kowarskich artystów, katalog zbiorowy „500 prac na 500 lecie Kowar”. Dodatkowo realizowano projekt z POKL „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II” zgodnie z harmonogramem.

**Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w 2013 roku:** Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia, Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do, Playland – plac zabaw dla dzieci, Pracownia szkła „Alter Ego”, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego, Siedziba OHP, Szkoła Nauki Jazdy.

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Kowary.

Zródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 1/2013 z 30 stycznia 2013r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2013 r. Dotacja ta na 2013 r. przewidziana była w wysokości 137.458 zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano w 2013 r. 134.153,72 zł, co stanowi 97,60 % planowanej kwoty dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 3.304,46 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy 31.12.2013 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2013r 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	73 104,00	73 104,00		70 678,27	70 678,27	
4110 – Składki ZUS	13 298,00	13 298,00		12 596,58	12 596,58	
4120 – Składki FP	858,00	858,00		757,81	757,81	
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
4210 -Zakup materiałów	5 500,00	5 500,00		5 451,41	5 451,41	
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00		24 400,00	24 400,00	
4260 – Zakup energii	286,00	286,00		258,72	258,72	
4300 – Pozostałe usługi	1 934,00	1 934,00		1 933,77	1 933,77	
4350 – Usługi internetowe	588,00	588,00		588,00	588,00	
4370 – Telefonia stacjonarna	1 205,00	1 205,00		1 204,16	1 204,16	
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2 462,00	2 462,00		2 462,00	2 462,00	
4480 – Podatek od nieruchomości	323,00	323,00		323,00	323,00	
Razem– Dotacja celowe	8 600,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00	
Biblioteka Narodowa	8 600,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00	
<b>Ogółem</b>	<b>146 058,00</b>	<b>146 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 753,72</b>	<b>142 753,72</b>	<b>0,00</b>

Na koniec 31.12.2013 roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 2.250 osób, które dokonały łącznie 89.781 wypożyczeń.

Dodatkowo w ramach działalności statutowej przeprowadzane były lekcje biblioteczne oraz odwiedziny dzieci klas II Szkoły Podstawowej Nr 1 i 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 2010r. 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: 342,6868 ha o wartości: 32.742.296,45 zł.

### Ilość i wartość gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 64.1758 ha o łącznej wartości: 92.287.661,99 zł.

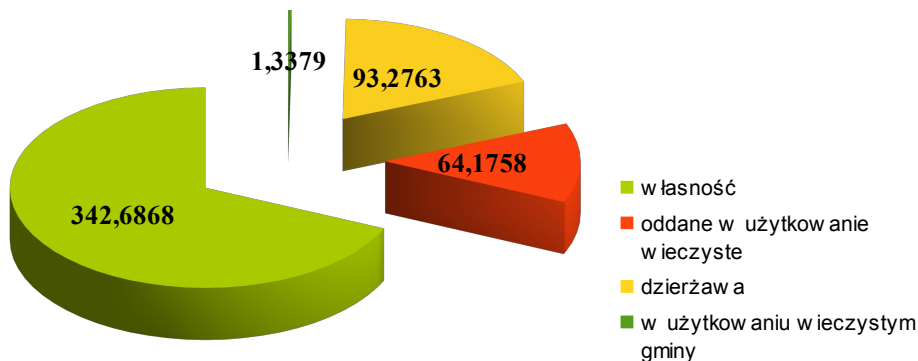
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi: 406,8626 ha o łącznej wartości: 125.029.958,44zł.

Podane wartości gruntów są wartościami szacunkowymi określonymi w karta 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 2013r. wynosi 93,2763 ha. Łączny dochód z tytułu czynszów dzierżawnych w okresie od 31 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wyniósł 130.187,72 zł.

Powyższe dane przedstawia rysunek



### Nieruchomości przyjęte do zasobu miasta

Aktem notarialnym Repertorium A numer 468/2013 z dnia 11.03.2013 r. przyjęto w użytkowanie wieczyste do zasobu miasta działkę nr 186/19 o pow. 0,0354 ha położoną w Kowarach przy ul. Źródlanej o wartości 8.000,00 zł. Działka przeznaczona na poszerzenie pasa drogowego.

### Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W okresie od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 1 nieruchomość zabudowana o wartości: 1.142.500,00 zł
- 7 nieruchomości niezabudowanych o wartości: 405.876,00 zł
- 25 lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: 45.176,33 zł
- 1 lokal użytkowy - garaż wraz z gruntem zbyty na własność o wartości: 7.533,00 zł
- 4 udziały w nieruchomości wspólnej o wartości: 4.669,55 zł

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł: 1.605.754,88 zł

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2013r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo nieruchomości. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: 56.137,94 zł

Dochód gminy stanowi również roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, który za okres od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wyniósł: 181.524,58 zł.

Łączny dochód z mienia: 1.973.605,12

#### **UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

Na koniec 2013 r. Gmina Kowary posiada udziały w dwóch spółkach tj.

- KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000 zł
- STACJA SPORTÓW ZIMOWYCH I PARALOTNIARSTWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 26.291 udziałów o łącznej wartości 1.314.550 zł.



**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2013 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W 2013 R.	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,00</b>
emisja papierów wartościowych(obligacji)	emisja obligacji komunalnych 2 serie po 1.000.000 zł każda	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
splata pożyczki	splata 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 30.06.2007r. podpisano:

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

Splata pożyczki przewidziana jest na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach. W 2013 roku dokonano spłaty 300.000 zł w czterech ratach po 75.000 zł.

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31.03.2011 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, natomiast w 2012 roku 3.000.000 zł. W 2013 roku planowane było wyemitowanie 2.000.000 zł obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 300.000 zł oraz na pokrycie planowego deficytu budżetu w wysokości 1.700.000 zł. W grudniu 2013 r. wyemitowano 1.000.000 zł obligacji serii A13.

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
<b>Ogółem</b>					<b>10.000.000</b>

Na dzień 31 grudnia 2013 r. ogółem zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg sprawozdania Rb-Z wynosiły:

- 300.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 10.000.000 zł – emisja obligacji

Razem: 10.300.000 zł.

**2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

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

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 322,04</b>	<b>19 322,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
	01095		Pozostała działalność	19 322,04	19 322,04	100,00	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	19 322,04	19 322,04	100,00	0,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>259 026,00</b>	<b>259 026,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,88</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 026,00	259 026,00	100,00	0,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 026,00	259 026,00	100,00	0,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>95 369,00</b>	<b>81 230,02</b>	<b>85,17</b>	<b>0,28</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 369,00	81 230,02	85,17	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,98	x	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	85 330,00	72 078,24	84,47	0,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 039,00	8 529,80	84,97	0,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 685 348,00</b>	<b>2 147 042,11</b>	<b>45,82</b>	<b>7,32</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 483,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 483,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 217 865,00	2 032 042,11	48,18	6,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	181 592,92	72,64	0,62
		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	130 187,72	100,14	0,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	56 137,94	187,13	0,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 597 076,24	79,85	5,45
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 207,24	74,39	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 838,00	28 176,45	6,13	0,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	32 813,42	93,75	0,11
		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	1 303 027,00	850,18	0,07	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	100,00	0,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00	0,24
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00	0,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00	0,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 500,00</b>	<b>85 111,12</b>	<b>49,34</b>	<b>0,29</b>
	71035		Cmentarze	172 500,00	85 111,12	49,34	0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	85 111,12	49,34	0,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 167,00</b>	<b>151 463,51</b>	<b>125,00</b>	<b>0,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 219,72	100,09	0,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,12	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	59 167,00	59 167,00	100,00	0,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	92 048,59	148,47	0,31
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	25 670,24	111,61	0,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 065,04	81,30	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	60 516,90	465,51	0,21
		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	21 000,00	1 796,41	8,55	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195,20	x	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	195,20	x	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 861,00</b>	<b>5 855,24</b>	<b>99,90</b>	<b>0,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	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	2 010,00	2 010,00	100,00	0,01

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 851,00	3 845,24	99,85	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	3 851,00	3 845,24	99,85	0,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 303,00</b>	<b>6 231,87</b>	<b>98,87</b>	<b>0,02</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 303,00	5 231,87	98,66	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	5 153,00	5 153,40	100,01	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	78,47	52,31	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 029 963,00</b>	<b>12 197 737,10</b>	<b>93,61</b>	<b>41,59</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	9 760,89	87,15	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 115,29	91,15	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	645,60	53,80	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 018 672,00	4 716 081,16	93,97	16,08
		0310	Podatek od nieruchomości	4 755 077,00	4 649 628,26	97,78	15,85
		0320	Podatek rolny	390,00	344,00	88,21	0,00
		0330	Podatek leśny	36 140,00	34 622,00	95,80	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	6 170,00	14 704,00	238,31	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	4 155,00	2,44	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 895,00	448,80	7,61	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	12 179,10	27,06	0,04
	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	2 439 787,00	1 967 793,63	80,65	6,71
		0310	Podatek od nieruchomości	2 003 758,00	1 534 961,82	76,60	5,23
		0320	Podatek rolny	11 440,00	10 945,80	95,68	0,04
		0330	Podatek leśny	1 100,00	1 141,00	103,73	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	163 989,00	132 789,20	80,97	0,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 701,87	110,81	0,09
		0370	Opłata od posiadania psów	5 500,00	5 180,70	94,19	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	31 322,00	76,40	0,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	195 781,77	130,52	0,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 710,97	96,39	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 258,50	67,53	0,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 000,00	539 127,33	119,01	1,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	47 980,00	94,08	0,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	205 520,83	108,17	0,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	255 138,15	121,49	0,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	30 488,35	1 524,42	0,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 107 304,00	4 964 974,09	97,21	16,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 047 304,00	4 863 226,00	96,35	16,58
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	101 748,09	169,58	0,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 107 725,00</b>	<b>7 107 725,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,23</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 793 268,00	4 793 268,00	100,00	16,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 793 268,00	4 793 268,00	100,00	16,34
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 192,00	1 954 192,00	100,00	6,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 192,00	1 954 192,00	100,00	6,66
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 265,00	360 265,00	100,00	1,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 265,00	360 265,00	100,00	1,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 966,00</b>	<b>384 362,04</b>	<b>92,40</b>	<b>1,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 841,00	25 920,59	96,57	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	63,57	8,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 091,00	25 853,63	99,09	0,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,39	x	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 126,00	45 126,00	100,00	0,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 126,00	45 126,00	100,00	0,15
	80104		Przedszkola	290 062,00	260 462,63	89,80	0,89
		0830	Wpływy z usług	83 110,00	83 328,71	100,26	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	83,10	55,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	546,82	295,58	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	15 180,00	15 180,00	100,00	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 450,00	72 450,00	100,00	0,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 987,00	88 874,00	74,69	0,30
80110		Gimnazja	28 710,00	28 710,00	100,00	0,10
	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	28 710,00	28 710,00	100,00	0,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 255,00	5 254,68	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	5 255,00	5 254,68	99,99	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787,00	786,64	99,95	0,00
	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	787,00	786,64	99,95	0,00
80195		Pozostała działalność	19 185,00	18 101,50	94,35	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	2 420,00	1 336,50	55,23	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05
	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	1 765,00	1 765,00	100,00	0,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 403 801,00</b>	<b>5 344 746,52</b>	<b>98,91</b>	<b>18,22</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00	7 866,67	187,30	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	7 866,67	187,30	0,03
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	1 844,32	x	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 844,32	x	0,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 000,00	3 343 183,48	98,74	11,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,80	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	3 365 000,00	3 319 993,85	98,66	11,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	23 149,83	110,24	0,08
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.	73 654,00	71 180,64	96,64	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	30 600,00	28 837,80	94,24	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 054,00	42 342,84	98,35	0,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 240,00	714 069,88	99,56	2,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	709 870,00	706 704,09	99,55	2,41
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 370,00	7 365,79	99,94	0,03
85216		Zasiłki stałe	493 250,00	488 086,69	98,95	1,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 250,00	488 086,69	98,95	1,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 387,00	368 198,70	99,95	1,26
	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	44 000,00	53 880,62	122,46	0,18
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 671,67	83,58	0,01
	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	119 187,00	109 446,41	91,83	0,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 200,00	203 200,00	100,00	0,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600,00	43 846,14	80,30	0,15
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 466,78	76,17	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	13 320,00	91,23	0,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59,36	x	0,00

	85295		Pozostała działalność	296 470,00	296 470,00	100,00	1,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 170,00	71 170,00	100,00	0,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 300,00	225 300,00	100,00	0,77
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>93,75</b>	<b>0,02</b>
	85305		Żłobki	6 400,00	6 000,00	93,75	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 000,00	93,75	0,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 065,00</b>	<b>212 063,45</b>	<b>72,86</b>	<b>0,72</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 065,00	212 063,45	77,38	0,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 110,00	96,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 500,00	194 132,64	82,09	0,66
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 415,00	16 820,81	46,19	0,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>957 278,65</b>	<b>844 819,89</b>	<b>88,25</b>	<b>2,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami	888 591,00	795 652,26	89,54	2,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888 591,00	793 457,51	89,29	2,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 460,80	x	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	545,00	x	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,95	x	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 233,63	24,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 233,63	24,67	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 656,65	7 886,65	215,68	0,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	30,00	5,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 056,65	7 856,65	257,03	0,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	39 243,85	112,13	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	39 243,85	112,13	0,13
	90095		Pozostała działalność	25 031,00	803,50	3,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 031,00	803,50	3,21	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 855,00</b>	<b>31 257,37</b>	<b>80,45</b>	<b>0,11</b>
	92116		Biblioteki	0,00	0,18	x	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	x	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 855,00	31 257,19	80,45	0,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,19	x	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	18 855,00	27 855,70	147,74	0,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 333,30	x	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>523 600,00</b>	<b>439 923,82</b>	<b>84,02</b>	<b>1,50</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 600,00	439 923,82	84,02	1,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	9 368,00	88,38	0,03
		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	513 000,00	430 555,82	83,93	1,47
<b>Razem:</b>				<b>33 145 849,69</b>	<b>29 330 217,10</b>	<b>88,49</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2013 ROKU  
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 047 304,00	4 863 226,00	96,35	16,58
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	101 748,09	169,58	0,35
031	Podatek od nieruchomości	6 758 835,00	6 184 590,08	91,50	21,09
032	Podatek rolny	11 830,00	11 289,80	95,43	0,04
033	Podatek leśny	37 240,00	35 763,00	96,03	0,12
034	Podatek od środków transportowych	170 159,00	147 493,20	86,68	0,50
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 115,29	91,15	0,03
036	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 701,87	110,81	0,09
037	Oплата od posiadania psów	5 500,00	5 180,70	94,19	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	47 980,00	94,08	0,16
043	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	31 322,00	76,40	0,11
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	181 592,92	72,64	0,62
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	205 520,83	108,17	0,70
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 098 591,00	1 048 595,66	95,45	3,58
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	199 936,77	62,48	0,68
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	30,00	5,00	0,00
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	195,20	x	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	221 395,00	134 015,34	60,53	0,46
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	179 153,00	189 221,74	105,62	0,65
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	56 137,94	187,13	0,19
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 597 076,24	79,85	5,45
083	Wpływy z usług	143 110,00	113 795,49	79,52	0,39
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 200,00	33 628,20	44,13	0,11
092	Pozostałe odsetki	35 050,00	63 454,89	181,04	0,22
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	4 065,04	16,26	0,01
097	Wpływy z różnych dochodów	553 001,65	150 756,74	27,26	0,51
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	746 411,00	651 799,27	87,32	2,22
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675 770,04	3 624 405,85	98,60	12,36
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 365 146,00	2 313 734,05	97,83	7,89
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	36 415,00	16 820,81	46,19	0,06
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	125 387,00	94 874,00	75,66	0,32
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	23 258,79	110,76	0,08
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,39	x	0,00
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36 517,00	36 516,32	100,00	0,12
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 725,00	7 107 725,00	100,00	24,23
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	1 324 027,00	2 646,59	0,20	0,01
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	352 483,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 145 849,69</b>	<b>29 330 217,10</b>	<b>88,49</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki bieżące	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:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 069,04</b>	<b>24 830,60</b>	<b>99,05</b>	<b>0,08</b>	<b>24 830,60</b>	<b>24 830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	01008		Melioracje wodne	5 510,00	5 282,76	95,88	0,02	5 282,76	5 282,76	0,00	5 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 510,00	5 282,76	95,88	0,02	5 282,76	5 282,76	0,00	5 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Łąby rolnicze	237,00	225,80	95,27	0,00	225,80	225,80	0,00	225,80	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	237,00	225,80	95,27	0,00	225,80	225,80	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	19 322,04	19 322,04	100,00	0,07	19 322,04	19 322,04	0,00	19 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	378,86	378,86	100,00	0,00	378,86	378,86	0,00	378,86	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	18 943,18	18 943,18	100,00	0,06	18 943,18	18 943,18	0,00	18 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 929 766,00</b>	<b>512 890,31</b>	<b>26,58</b>	<b>1,74</b>	<b>449 663,94</b>	<b>449 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>449 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 226,37</b>	<b>63 226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 550,00	180 005,20	11,74	0,61	116 778,83	116 778,83	0,00	116 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 226,37	63 226,37	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	418,80	3,99	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	147 000,00	116 360,03	79,16	0,39	116 360,03	116 360,03	0,00	116 360,03	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	1 376 050,00	63 226,37	4,59	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 226,37	63 226,37	0,00	0,00						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 216,00	332 885,11	84,02	1,13	332 885,11	332 885,11	0,00	332 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	396 216,00	332 885,11	84,02	1,13	332 885,11	332 885,11	0,00	332 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>256 977,00</b>	<b>96 609,14</b>	<b>37,59</b>	<b>0,33</b>	<b>96 609,14</b>	<b>15 638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 977,00	96 609,14	37,59	0,33	96 609,14	15 638,90	0,00	15 638,90	0,00	0,00	80 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264,00	4 326,11	35,27	0,01	4 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,00	763,42	35,31	0,00	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,01	1 015,92	43,32	0,00	1 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,77	179,32	43,34	0,00	179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127		Składki na Fundusz Pracy	299,82	49,21	16,41	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129		Składki na Fundusz Pracy	53,09	8,69	16,37	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 986,70	3 986,50	99,99	0,01	3 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	704,30	703,50	99,89	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,75	29,75	0,00	148,75	148,75	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 951,00	8 842,21	73,99	0,03	8 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	1 560,39	73,99	0,01	1 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4267		Zakup energii	190,00	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					
	4269		Zakup energii	35,00	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	18 108,00	15 490,15	85,54	0,05	15 490,15	15 490,15	0,00	15 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	64 528,30	47 873,61	74,19	0,16	47 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 339,70	8 448,27	74,50	0,03	8 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 917,00	1 745,05	44,55	0,01	1 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	693,00	307,95	44,44	0,00	307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 317,60	936,76	28,24	0,00	936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	589,40	165,33	28,05	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	654,76	49,30	7,53	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	115,55	8,70	7,53	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,00	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	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 641 716,00</b>	<b>2 971 319,88</b>	<b>64,01</b>	<b>10,05</b>	<b>435 960,88</b>	<b>490 087,23</b>	<b>38 667,64</b>	<b>451 419,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 359,30</b>	<b>2 535 359,30</b>	<b>1 385 134,01</b>	<b>0,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 370 569,00	1 110 573,69	81,03	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 573,69	1 110 573,69	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 370 569,00	1 110 573,69	81,03	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 573,69	1 110 573,69	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 127 589,00	1 717 189,06	54,90	5,81	292 403,45	292 403,45	38 667,64	253 735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 785,61	1 424 785,61	1 385 134,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 601,08	94,93	0,02	5 601,08	5 601,08	5 601,08	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	850,00	311,64	36,66	0,00	311,64	311,64	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	32 754,92	94,94	0,11	32 754,92	32 754,92	32 754,92	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	58,50	5,85	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 373,00	5 215,91	19,05	0,02	5 215,91	5 215,91	0,00	5 215,91	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	23 261,40	46,52	0,08	23 261,40	23 261,40	0,00	23 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 882,00	91,19	0,02	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	217 380,00	215 916,00	99,33	0,73	215 916,00	215 916,00	0,00	215 916,00	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	496,00	100,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	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)	409 838,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 906,00	19,37	0,01	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 870,00	741 503,42	62,53	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 503,42	741 503,42	741 503,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 932,00	643 630,59	73,73	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 630,59	643 630,59	643 630,59	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 651,60	48,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,60	9 651,60	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 431,00	89 430,48	100,00	0,30	89 430,48	143 557,13	0,00	143 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 431,00	89 430,48	100,00	0,30	89 430,48	89 430,48	0,00	89 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	54 127,00	54 126,65	100,00	0,18	54 126,65	54 126,65	0,00	54 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127,00	126,65	99,72	0,00	126,65	126,65	0,00	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	100,00	0,18	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 530,00</b>	<b>142 035,63</b>	<b>41,71</b>	<b>0,48</b>	<b>142 035,63</b>	<b>142 035,63</b>	<b>4 200,00</b>	<b>137 835,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 030,00	61 395,00	63,93	0,21	61 395,00	61 395,00	4 200,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00	0,01	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 530,00	57 195,00	63,18	0,19	57 195,00	57 195,00	0,00	57 195,00	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	29 673,30	29,67	0,10	29 673,30	29 673,30	0,00	29 673,30	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	29 673,30	29,67	0,10	29 673,30	29 673,30	0,00	29 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	144 500,00	50 967,33	35,27	0,17	50 967,33	50 967,33	0,00	50 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	50 967,33	35,27	0,17	50 967,33	50 967,33	0,00	50 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 640 486,17</b>	<b>3 422 094,72</b>	<b>94,00</b>	<b>11,58</b>	<b>3 356 926,02</b>	<b>3 188 544,69</b>	<b>2 493 642,03</b>	<b>694 902,66</b>	<b>15 000,00</b>	<b>153 384,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 168,70</b>	<b>65 168,70</b>	<b>16 253,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00	100,00	0,20	59 167,00	59 167,00	55 063,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 651,00	46 651,00	100,00	0,16	46 651,00	46 651,00	46 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 269,00	7 269,00	100,00	0,02	7 269,00	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	100,00	0,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	1 891,00	100,00	0,01	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	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	1 481,00	1 481,00	100,00	0,01	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	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)	198 200,00	188 017,34	94,86	0,64	188 017,34	37 886,94	0,00	37 886,94	0,00	150 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	150 130,40	97,49	0,51	150 130,40	0,00	0,00	0,00	150 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 496,59	91,61	0,02	5 496,59	5 496,59	0,00	5 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 084,15	86,34	0,11	31 084,15	31 084,15	0,00	31 084,15	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	163,47	81,74	0,00	163,47	163,47	0,00	163,47	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	1 142,73	57,14	0,00	1 142,73	1 142,73	0,00	1 142,73	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)	3 227 413,17	3 028 905,41	93,85	10,25	2 963 736,71	2 960 485,78	2 437 229,03	523 256,75	0,00	3 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 168,70	65 168,70	16 253,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 253,93	54,23	0,01	3 253,93	0,00	0,00	0,00	3 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 398,00	1 872 482,75	95,91	6,34	1 872 482,75	1 872 482,75	1 872 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 725,00	147 724,24	100,00	0,50	147 724,24	147 724,24	147 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 327,17	20 595,57	88,29	0,07	20 595,57	20 595,57	20 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 881,00	340 723,66	94,68	1,15	340 723,66	340 726,66	340 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 760,00	28 422,41	79,48	0,10	28 422,41	28 422,41	28 422,41	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	3 427,00	3 427,00	100,00	0,01	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 989,00	27 277,40	90,96	0,09	27 277,40	27 277,40	27 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 155,00	56 194,07	98,32	0,19	56 194,07	56 194,07	0,00	56 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 945,19	92,16	0,28	82 945,19	82 945,19	0,00	82 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 161,61	91,62	0,03	9 161,61	9 161,61	0,00	9 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 760,00	50,29	0,01	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 564,00	146 714,83	100,79	0,50	146 714,83	146 714,83	0,00	146 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700,00	9 449,84	80,77	0,03	9 449,84	9 449,84	0,00	9 449,84	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	5 300,00	5 024,28	94,80	0,02	5 024,28	5 024,28	0,00	5 024,28	0,00	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	15 500,00	13 546,25	87,40	0,05	13 546,25	13 546,25	0,00	13 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00	23 099,60	84,61	0,08	23 099,60	23 099,60	0,00	23 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	1 323,04	38,35	0,00	1 323,04	1 323,04	0,00	1 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 664,00	95 026,00	87,45	0,32	95 026,00	95 026,00	0,00	95 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 920,00	57 920,00	100,00	0,20	57 920,00	57 920,00	0,00	57 920,00	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	3,98	#DZIEL01	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	255,73	568,29	0,00	255,73	255,73	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 138,33	84,49	0,03	10 138,33	10 138,33	0,00	10 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 267,00	72,67	0,02	7 267,00	7 267,00	0,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	3 600,00	81,82	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 320,00	10 688,36	55,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,36	10 688,36	10 688,36	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	5 565,62	67,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,62	5 565,62	5 565,62	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 808,00	44 416,52	56,36	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,52	44 416,52	0,00	0,00
	6660	Zerowy 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	898,20	#DZIEL07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	97 284,64	91,78	0,33	97 284,64	82 284,64	1 350,00	80 934,64	15 000,00	0,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	90,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	5 000,00	2 868,01	57,36	0,01	2 868,01	2 868,01	0,00	2 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	74 766,63	92,08	0,25	74 766,63	74 766,63	0,00	74 766,63	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	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	49 706,00	48 720,33	98,02	0,16	48 720,33	48 720,33	0,00	48 720,33	0,00	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	34 471,00	34 470,28	100,00	0,12	34 470,28	34 470,28	0,00	34 470,28	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	2 200,00	1 215,05	55,23	0,00	1 215,05	1 215,05	0,00	1 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	11 735,00	11 735,00	100,00	0,04	11 735,00	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 861,00</b>	<b>5 855,24</b>	<b>99,90</b>	<b>0,02</b>	<b>5 855,24</b>	<b>3 665,24</b>	<b>760,34</b>	<b>2 904,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00	0,01	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	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	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 851,00	3 845,24	99,85	0,01	3 845,24	1 655,24	760,34	894,90	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00	0,01	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	108,76	99,78	0,00	108,76	108,76	108,76	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	16,00	15,58	97,38	0,00	15,58	15,58	15,58	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	636,00	636,00	100,00	0,00	636,00	636,00	636,00	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	220,00	220,00	100,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,90	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>680 278,00</b>	<b>679 041,02</b>	<b>99,82</b>	<b>2,30</b>	<b>679 041,02</b>	<b>511 155,02</b>	<b>347 492,90</b>	<b>163 662,12</b>	<b>156 166,00</b>	<b>11 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	157 956,00	99,97	0,53	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	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 166,00	156 166,00	100,00	0,53	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	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	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	517 178,00	517 085,02	99,98	1,75	517 085,02	505 365,02	347 492,90	157 872,12	0,00	11 720,00	0,00	0,00	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	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00	266 800,00	100,00	0,90	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 254,00	21 254,00	100,00	0,07	21 254,00	21 254,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00	45 930,38	100,00	0,16	45 930,38	45 930,38	45 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	5 508,52	99,85	0,02	5 508,52	5 508,52	5 508,52	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	0,03	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	53 713,00	53 713,00	100,00	0,18	53 713,00	53 713,00	0,00	53 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 290,00	31 284,91	99,98	0,11	31 284,91	31 284,91	0,00	31 284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 463,71	99,90	0,12	36 463,71	36 463,71	0,00	36 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 571,36	99,90	0,03	8 571,36	8 571,36	0,00	8 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534,00	533,15	99,84	0,00	533,15	533,15	0,00	533,15	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	2 230,00	2 227,02	99,87	0,01	2 227,02	2 227,02	0,00	2 227,02	0,00	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	3 046,00	3 035,40	99,65	0,01	3 035,40	3 035,40	0,00	3 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 069,57	99,98	0,01	2 069,57	2 069,57	0,00	2 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	854,00	854,00	100,00	0,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	9 400,00	9 386,00	99,85	0,03	9 386,00	9 386,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 939,00	6 939,00	100,00	0,02	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	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	2 500,00	2 495,00	99,80	0,01	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	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	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	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 100,00	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	1 100,00	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
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>452 997,00</b>	<b>416 011,31</b>	<b>91,84</b>	<b>1,41</b>	<b>416 011,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 011,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 997,00	416 011,31	91,84	1,41	416 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 011,31	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 997,00	416 011,31	91,84	1,41	416 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 011,31	0,00	0,00	0,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 416,00	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
		4810	Rezerwy	124 416,00	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
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 341 537,00</b>	<b>8 279 746,81</b>	<b>99,26</b>	<b>28,01</b>	<b>8 249 746,81</b>	<b>5 877 423,28</b>	<b>4 757 486,05</b>	<b>1 119 937,23</b>	<b>2 330 034,76</b>	<b>42 288,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4 185 175,00	4 163 654,78	99,49	14,09	4 163 654,78	4 140 348,34	3 440 258,59	700 089,75	0,00	23 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 321,00	23 306,44	99,94	0,08	23 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 382,00	2 657 256,29	100,00	8,99	2 657 256,29	2 657 256,29	2 657 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 003,00	205 985,20	99,99	0,70	205 985,20	205 985,20	205 985,20	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	482 541,00	481 089,32	99,70	1,63	481 089,32	481 089,32	481 089,32	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	60 454,00	60 019,78	99,28	0,20	60 019,78	60 019,78	60 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 995,00	35 908,00	99,76	0,12	35 908,00	35 908,00	35 908,00	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	62 074,00	62 072,16	100,00	0,21	62 072,16	62 072,16	0,00	62 072,16	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	2 200,00	2 192,36	99,65	0,01	2 192,36	2 192,36	0,00	2 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 500,00	239 952,56	94,85	0,78	239 952,56	239 952,56	0,00	239 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 445,00	31 925,39	87,60	0,11	31 925,39	31 925,39	0,00	31 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621,00	1 456,00	89,82	0,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 305,00	148 839,55	99,69	0,50	148 839,55	148 839,55	0,00	148 839,55	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	24 355,00	24 355,00	100,00	0,08	24 355,00	24 355,00	0,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	321,64	80,41	0,00	321,64	321,64	0,00	321,64	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	1 600,00	1 096,53	68,53	0,00	1 096,53	1 096,53	0,00	1 096,53	0,00	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	4 400,00	4 031,22	91,62	0,01	4 031,22	4 031,22	0,00	4 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 729,96	90,40	0,01	2 729,96	2 729,96	0,00	2 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 867,20	99,85	0,01	1 867,20	1 867,20	0,00	1 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 472,00	183 472,00	100,00	0,62	183 472,00	183 472,00	0,00	183 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 553,00	2 552,13	99,97	0,01	2 552,13	2 552,13	0,00	2 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325,00	271,05	83,40	0,00	271,05	271,05	0,00	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	1 955,00	83,58	0,01	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 855,00	254 455,55	99,84	0,86	254 455,55	254 455,55	241 975,55	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 917,00	192 831,22	99,96	0,65	192 831,22	192 831,22	192 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 753,29	99,98	0,04	10 753,29	10 753,29	10 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 107,00	33 849,77	99,25	0,11	33 849,77	33 849,77	33 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 541,27	98,81	0,02	4 541,27	4 541,27	4 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 480,00	100,00	0,04	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 685 046,00	1 678 940,76	99,64	5,68	1 648 940,76	1 285 998,67	1 074 151,91	211 846,76	347 106,76	15 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	32 170,56	95,46	0,11	32 170,56	0,00	0,00	0,00	32 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 943,00	314 936,20	100,00	1,07	314 936,20	0,00	0,00	0,00	314 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 836,00	15 835,33	100,00	0,05	15 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 994,00	843 988,93	100,00	2,86	843 988,93	843 988,93	843 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 135,00	59 134,16	100,00	0,20	59 134,16	59 134,16	59 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 412,00	150 541,66	99,43	0,51	150 541,66	150 541,66	150 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 247,00	17 011,16	98,63	0,06	17 011,16	17 011,16	17 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 476,00	99,31	0,01	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 996,00	40 601,43	99,04	0,14	40 601,43	40 601,43	0,00	40 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 125,00	4 775,00	93,17	0,02	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 877,00	11 876,13	99,99	0,04	11 876,13	11 876,13	0,00	11 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 694,00	51 525,48	95,96	0,17	51 525,48	51 525,48	0,00	51 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 994,74	99,87	0,01	3 994,74	3 994,74	0,00	3 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 558,00	33 247,83	99,08	0,11	33 247,83	33 247,83	0,00	33 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00	9,84	98,40	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00	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	2 330,00	2 328,60	99,94	0,01	2 328,60	2 328,60	0,00	2 328,60	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	173,00	172,41	99,66	0,00	172,41	172,41	0,00	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,30	99,67	0,00	208,30	208,30	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 444,00	100,00	0,01	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 928,00	58 928,00	100,00	0,20	58 928,00	58 928,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	86,67	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 945 382,00	1 945 382,00	100,00	6,58	1 945 382,00	0,00	0,00	0,00	1 945 382,00	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	1 945 382,00	1 945 382,00	100,00	6,58	1 945 382,00	0,00	0,00	0,00	1 945 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 180,00	174 664,98	85,97	0,59	174 664,98	164 664,98	0,00	164 664,98	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	193 180,00	164 664,98	85,24	0,56	164 664,98	164 664,98	0,00	164 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 227,00	20 044,24	94,43	0,07	20 044,24	13 799,24	400,00	13 399,24	6 245,00	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	6 245,00	6 245,00	100,00	0,02	6 245,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	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	2 467,00	2 465,66	99,95	0,01	2 465,66	2 465,66	0,00	2 465,66	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	601,00	600,73	99,96	0,00	600,73	600,73	0,00	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 839,00	6 660,00	97,38	0,02	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	586,00	97,67	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	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	4 075,00	3 086,85	75,75	0,01	3 086,85	3 086,85	0,00	3 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	46 672,00	42 604,50	91,28	0,14	42 604,50	18 156,50	700,00	17 456,50	21 301,00	3 147,00	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	21 301,00	21 301,00	100,00	0,07	21 301,00	0,00	0,00	0,00	21 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 451,00	3 147,00	70,70	0,01	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00	0,00	700,00	700,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 120,00	74,67	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	1 336,50	55,23	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00	1 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>147 803,49</b>	<b>77,79</b>	<b>0,50</b>	<b>147 803,49</b>	<b>147 803,49</b>	<b>23 707,00</b>	<b>124 096,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	18 780,00	75,12	0,06	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	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	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	23 500,00	18 780,00	79,91	0,06	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	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	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	129 023,49	78,20	0,44	129 023,49	129 023,49	23 707,00	105 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 707,00	91,18	0,08	23 707,00	23 707,00	23 707,00	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	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	
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 781,40	77,81	0,03	7 781,40	7 781,40	0,00	7 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	89 721,40	85,29	0,30	89 721,40	89 721,40	0,00	89 721,40	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 sieci publicznej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	958,10	73,70	0,00	958,10	958,10	0,00	958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	6 148,29	38,43	0,02	6 148,29	6 148,29	0,00	6 148,29	0,00	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	707,30	35,37	0,00	707,30	707,30	0,00	707,30	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	1 500,00	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	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 778 638,00</b>	<b>7 702 795,45</b>	<b>99,02</b>	<b>26,06</b>	<b>7 702 795,45</b>	<b>1 991 515,81</b>	<b>1 101 514,21</b>	<b>890 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 580 800,23</b>	<b>130 479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85202	Domy pomocy społecznej	540 705,00	539 858,90	99,84	1,83	539 858,90	539 858,90	0,00	539 858,90	0,00	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	540 705,00	539 858,90	99,84	1,83	539 858,90	539 858,90	0,00	539 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	72 410,00	72 400,07	99,99	0,24	72 400,07	72 400,07	17 600,00	54 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00	0,06	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	2 060,00	2 060,00	100,00	0,01	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	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	52 750,00	52 740,07	99,98	0,18	52 740,07	52 740,07	0,00	52 740,07	0,00	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	3 391 300,00	3 345 264,47	98,64	11,32	3 345 264,47	121 713,62	104 499,27	17 214,35	0,00	3 223 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	255,00	100,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 264 050,00	3 223 295,85	98,75	10,91	3 223 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	80 748,13	97,64	0,27	80 748,13	80 748,13	80 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 688,08	98,57	0,03	7 688,08	7 688,08	0,00	7 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 779,81	98,53	0,05	14 779,81	14 779,81	0,00	14 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 283,25	85,55	0,00	1 283,25	1 283,25	1 283,25	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	3 562,00	2 537,57	71,24	0,01	2 537,57	2 537,57	0,00	2 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 489,00	5 469,51	84,29	0,02	5 469,51	5 469,51	0,00	5 469,51	0,00	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	500,00	346,06	69,21	0,00	346,06	346,06	0,00	346,06	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	900,00	492,50	54,72	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	117,00	116,20	99,32	0,00	116,20	116,20	0,00	116,20	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	2 188,00	2 188,00	100,00	0,01	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 625,51	96,99	0,02	5 625,51	5 625,51	0,00	5 625,51	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	359,00	359,00	100,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	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	73 654,00	71 180,64	96,64	0,24	71 180,64	71 180,64	0,00	71 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 654,00	71 180,64	96,64	0,24	71 180,64	71 180,64	0,00	71 180,64	0,00	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	952 990,00	949 753,16	99,66	3,21	949 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	942 287,37	7 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	945 520,00	942 287,37	99,66	3,19	942 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	942 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne	7 470,00	7 465,79	99,94	0,03	7 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	602 100,00	602 090,24	100,00	2,04	602 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	602 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	602 100,00	602 090,24	100,00	2,04	602 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	602 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	493 250,00	488 086,69	98,95	1,65	488 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	488 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	493 250,00	488 086,69	98,95	1,65	488 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	488 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	975 627,00	962 685,98	98,67	3,26	962 685,98	848 702,15	688 120,50	160 581,65	0,00	3 367,21	110 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 367,21	88,61	0,01	3 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,21	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	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 400,00	532 400,00	100,00	1,80	532 400,00	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 601,80	53 341,14	99,51	0,18	53 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 848,81	38 848,70	100,00	0,13	38 848,70	38 848,70	38 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,08	3 511,08	100,00	0,01	3 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,19	992,19	100,00	0,00	992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 329,15	93 000,48	99,65	0,31	93 000,48	93 000,48	93 000,48	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	9 834,77	9 824,32	99,89	0,03	9 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,85	170,85	100,00	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,83	6 423,32	91,86	0,02	6 423,32	6 423,32	6 423,32	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	1 157,86	1 156,33	99,87	0,00	1 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,17	7,17	100,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	2 190,06	81,11	0,01	2 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 260,00	98,26	0,01	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 448,00	17 448,00	100,00	0,06	17 448,00	17 448,00	17 448,00	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	12 987,00	12 973,14	99,89	0,04	12 973,14	12 973,14	0,00	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 324,99	92,75	0,01	3 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 877,00	69 877,00	100,00	0,24	69 877,00	69 877,00	0,00	69 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 004,00	2 003,67	99,98	0,01	2 003,67	2 003,67	0,00	2 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	695,00	99,29	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 736,00	39 201,62	96,23	0,13	39 201,62	39 201,62	0,00	39 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 144,81	33 484,81	79,45	0,11	33 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 170,17	97,51	0,00	1 170,17	1 170,17	0,00	1 170,17	0,00	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	1 200,00	1 133,10	94,43	0,00	1 133,10	1 133,10	0,00	1 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	100,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	2 000,00	1 822,96	91,15	0,01	1 822,96	1 822,96	0,00	1 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 948,00	3 947,90	100,00	0,01	3 947,90	3 947,90	0,00	3 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	376,11	338,11	89,90	0,00	338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	684,00	684,00	100,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 196,00	14 195,16	99,99	0,05	14 195,16	14 195,16	0,00	14 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpiśy 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	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 925,00	8 924,83	100,00	0,03	8 924,83	8 924,83	0,00	8 924,83	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	1 694,00	1 693,10	99,95	0,01	1 693,10	1 693,10	0,00	1 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 132,00	318 750,15	98,64	1,08	318 750,15	314 888,48	290 564,44	24 324,04	0,00	3 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 861,67	89,81	0,01	3 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 382,00	230 382,00	100,00	0,78	230 382,00	230 382,00	230 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 159,68	95,33	0,06	17 159,68	17 159,68	0,00	17 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,00	0,13	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	4 300,00	4 022,76	93,55	0,01	4 022,76	4 022,76	4 022,76	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	492,00	492,00	100,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 263,00	780,95	34,51	0,00	780,95	780,95	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	337,00	84,25	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 620,00	91,41	0,05	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,09	97,54	0,00	36,09	36,09	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 058,00	9 058,00	100,00	0,03	9 058,00	9 058,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	341 470,00	340 725,15	99,78	1,15	340 725,15	10 771,95	730,00	10 041,95	0,00	317 556,20	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 299,00	317 556,20	99,77	1,07	317 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 397,00	12 397,00	100,00	0,04	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397,00	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	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	3 041,95	99,93	0,01	3 041,95	3 041,95	0,00	3 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	100,00	0,02	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	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	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	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 400,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>96,76</b>	<b>0,28</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Złobki	86 400,00	83 600,00	96,76	0,28	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	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	86 400,00	83 600,00	96,76	0,28	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 372,00</b>	<b>420 737,28</b>	<b>82,12</b>	<b>1,42</b>	<b>420 737,28</b>	<b>156 036,67</b>	<b>140 195,67</b>	<b>15 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 706,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	147 557,00	147 030,67	99,64	0,50	147 030,67	147 030,67	140 195,67	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 310,00	112 247,68	99,94	0,38	112 247,68	112 247,68	112 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00	7 031,37	99,99	0,02	7 031,37	7 031,37	7 031,37	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	18 758,00	18 309,70	97,61	0,06	18 309,70	18 309,70	18 309,70	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	2 622,00	2 606,92	99,42	0,01	2 606,92	2 606,92	2 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 835,00	6 835,00	100,00	0,02	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	9 000,00	75,00	0,03	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	75,00	0,03	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	335 815,00	264 706,61	78,83	0,90	264 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	264 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	290 704,00	245 235,80	84,36	0,83	245 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 111,00	19 470,81	43,16	0,07	19 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 364 996,48</b>	<b>3 641 731,55</b>	<b>83,43</b>	<b>12,32</b>	<b>3 641 731,55</b>	<b>3 641 731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 194,00	44 622,67	82,34	0,15	44 622,67	44 622,67	0,00	44 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 204,00	82,75	0,06	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	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	15 000,00	9 225,00	61,50	0,03	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 194,00	17 193,67	100,00	0,06	17 193,67	17 193,67	0,00	17 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	982 661,83	526 410,45	53,57	1,78	526 410,45	526 410,45	0,00	526 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 661,83	526 410,45	53,57	1,78	526 410,45	526 410,45	0,00	526 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 260,00	467 822,14	81,18	1,58	467 822,14	467 822,14	0,00	467 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	465,06	93,01	0,00	465,06	465,06	0,00	465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 340,00	454 937,08	80,76	1,54	454 937,08	454 937,08	0,00	454 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 420,00	12 420,00	100,00	0,04	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 608,00	125 970,45	98,72	0,43	125 970,45	125 970,45	0,00	125 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 062,00	22 052,27	99,96	0,07	22 052,27	22 052,27	0,00	22 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 546,00	103 918,18	98,46	0,35	103 918,18	103 918,18	0,00	103 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 272,65	325 099,28	91,77	1,10	325 099,28	325 099,28	0,00	325 099,28	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	258 810,00	248 455,04	96,00	0,84	248 455,04	248 455,04	0,00	248 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 788,00	52 327,10	80,77	0,18	52 327,10	52 327,10	0,00	52 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 174,65	24 317,14	80,59	0,08	24 317,14	24 317,14	0,00	24 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 270 000,00	2 151 806,56	94,79	7,28	2 151 806,56	2 151 806,56	0,00	2 151 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 579,34	76,32	0,02	4 579,34	4 579,34	0,00	4 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 588,50	99,87	0,03	8 588,50	8 588,50	0,00	8 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	306,57	5,33	0,00	306,57	306,57	0,00	306,57	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	402 764,00	25 461,00	6,32	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 386,00	10 386,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 037,00	174 957,30	94,04	0,59	174 157,30	33 157,30	1 900,00	31 257,30	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	141 000,00	100,00	0,48	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	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	5 100,00	1 900,00	37,25	0,01	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	3 592,00	3 452,30	96,11	0,01	3 452,30	3 452,30	0,00	3 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 185,00	27 805,00	79,03	0,09	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	3 505,50	17,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 505,50	17,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>34 845 349,69</b>	<b>29 555 752,25</b>	<b>84,82</b>	<b>100,00</b>	<b>26 821 845,38</b>	<b>16 801 444,27</b>	<b>8 945 766,81</b>	<b>7 855 677,56</b>	<b>3 318 167,95</b>	<b>6 055 089,94</b>	<b>285 261,46</b>	<b>0,00</b>	<b>416 011,31</b>	<b>2 733 906,87</b>	<b>2 733 906,87</b>	<b>1 401 387,99</b>	<b>0,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2013 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	33 700,00	32 170,56	95,46	0,11
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 997 928,00	1 997 928,00	100,00	6,76
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 928,00	535 623,72	99,39	1,81
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 943,00	314 936,20	100,00	1,07
258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 400,00	83 600,00	96,76	0,28
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	52 743,47	95,90	0,18
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 166,00	301 166,00	100,00	1,02
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	237,00	225,80	95,27	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 471,00	34 470,28	100,00	0,12
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 144,64	65 208,22	92,96	0,22
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 190,00	152 320,40	97,52	0,52
311	Świadczenia społeczne	5 643 086,00	5 593 179,14	99,12	18,92
324	Stypendia dla uczniów	290 704,00	245 235,80	84,36	0,83
326	Inne formy pomocy dla uczniów	45 111,00	19 470,81	43,16	0,07
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017 199,80	6 920 142,02	98,62	23,41
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 653,08	521 678,16	99,81	1,77
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 327,17	20 595,57	88,29	0,07
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 079,29	1 246 630,57	98,00	4,22
412	Składki na Fundusz Pracy	143 349,30	133 219,80	92,93	0,45
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 354,00	73 370,70	96,09	0,25
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 727,00	5 687,00	99,30	0,02
417	Wynagrodzenia bezosobowe	215 589,00	203 277,32	94,29	0,69
421	Zakup materiałów i wyposażenia	337 132,00	304 940,40	90,45	1,03
422	Zakup środków żywności	5 125,00	4 775,00	93,17	0,02
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 678,00	29 669,22	99,97	0,10
426	Zakup energii	773 044,00	737 536,23	95,41	2,50
427	Zakup usług remontowych	859 369,00	742 423,10	86,39	2,51
428	Zakup usług zdrowotnych	7 316,00	5 343,00	73,03	0,02
430	Zakup usług pozostałych	5 484 623,88	4 476 974,85	81,63	15,15
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	593 455,00	592 598,97	99,86	2,01
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 355,00	24 355,00	100,00	0,08
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 044,00	11 648,11	82,94	0,04
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 750,00	11 889,72	86,47	0,04
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 407,00	28 146,03	89,62	0,10

438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 984,00	2 263,00	22,67	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 173,00	32 658,81	50,11	0,11
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	6 148,29	38,43	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	37 777,11	33 226,63	87,95	0,11
442	Podróże służbowe zagraniczne	9 840,00	2 921,72	29,69	0,01
443	Różne opłaty i składki	173 888,49	156 518,88	90,01	0,53
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 846,93	356 832,09	100,00	1,21
448	Podatek od nieruchomości	233 244,00	231 779,83	99,37	0,78
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	496,00	100,00	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 194,00	17 193,67	100,00	0,06
453	Podatek od towarów i usług	409 838,00	3,98	0,00	0,00
458	Pozostałe odsetki	2 598,00	2 807,86	108,08	0,01
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 625,00	19 648,19	55,15	0,07
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 467,00	18 155,95	74,21	0,06
481	Rezerwy	124 416,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 116,00	1 527 980,86	37,30	5,17
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 808,00	84 068,12	65,27	0,28
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 370 569,00	1 110 573,69	81,03	3,76
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 386,00	10 386,00	100,00	0,04
666	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	898,20	x	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 997,00	416 011,31	91,84	1,41
<b>RAZEM</b>		<b>34 845 849,69</b>	<b>29 555 752,25</b>	<b>84,82</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 376 050,00</b>	<b>63 226,37</b>	<b>4,59</b>	<b>2,31</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 376 050,00	63 226,37	4,59	2,31
		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowa Alei Wolności	15 000,00	14 747,70	98,32	0,54
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	962 875,00	23 528,67	2,44	0,86
		Przebudowa ul. Szkolnej, dokumentacja projektowa	18 450,00	18 450,00	100,00	0,68
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej	40 365,00	6 500,00	16,10	0,24
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>115 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 700,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa skansenu górnictwa kowarskiego	100 700,00	0,00	0,00	0,00
		Śródmiejska trasa turystyczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 479 371,00</b>	<b>2 535 359,30</b>	<b>72,87</b>	<b>92,77</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 370 569,00	1 110 573,69	81,03	40,64
		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	900 000,00	748 513,59	83,17	27,39
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne, w tym:	470 569,00	362 060,10	76,94	13,25
		budynki komunalne	80 569,00	51 555,46	63,99	1,89
		przebieg i podłączenia do sieci sanitarnej	45 000,00	12 992,10	28,87	0,48
		przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych	150 000,00	87 200,28	58,13	3,19
		Dworcowa 8	25 000,00	9 027,27	36,11	0,33
		pomieszczenia gospodarcze ul. Waryńskiego	37 331,43	37 331,43	100,00	1,37
		Waryńskiego 11/3	12 668,57	11 073,26	87,41	0,41
		wspólnota mieszkaniowa udział Gminy, w tym:	120 000,00	91 255,07	76,05	3,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 802,00	1 424 785,61	67,56	52,13
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 058 802,00	1 385 134,01	67,28	50,68
		środki UE	1 185 870,00	741 503,42	62,53	27,13
		środki własne	872 932,00	643 630,59	73,73	23,55
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum	30 000,00	30 000,00	100,00	1,10
		Nabywanie prawa własności nieruchomości	20 000,00	9 651,60	48,26	0,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 808,00</b>	<b>64 270,50</b>	<b>58,00</b>	<b>2,35</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 808,00	64 270,50	58,00	2,35
		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	32 000,00	19 853,98	62,04	0,73
		środki UE	19 320,00	10 688,36	55,32	0,39
		środki własne	12 680,00	9 165,62	72,28	0,34
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	78 808,00	44 416,52	56,36	1,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00	1,10
		Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	30 000,00	30 000,00	100,00	1,10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>433 950,00</b>	<b>40 152,50</b>	<b>9,25</b>	<b>1,47</b>
	92601	Obiekty sportowe	413 150,00	35 847,00	8,68	1,31
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	402 764,00	25 461,00	6,32	0,93
		Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Kowarach	10 386,00	10 386,00	100,00	0,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	100,00	0,03
		ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemiec, Karpacza i Kowar	800,00	800,00	100,00	0,03
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	3 505,50	17,53	0,13
		Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	20 000,00	3 505,50	17,53	0,13
		<b>Razem</b>	<b>5 605 879,00</b>	<b>2 733 008,67</b>	<b>48,75</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania*	% struktura*
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 510,00</b>	<b>5 282,76</b>	<b>95,88</b>	<b>0,69</b>
	01008	Melioracje wodne	5 510,00	5 282,76	95,88	0,69
		odbudowa rowów melioracyjnych oraz naprawa przepustów	5 510,00	5 282,76	95,88	0,69
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>543 216,00</b>	<b>449 245,14</b>	<b>82,70</b>	<b>58,57</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	147 000,00	116 360,03	79,16	15,17
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	30 000,00	11 935,55	39,79	1,56
		Konserwacja oznakowania drogowego	42 000,00	39 495,48	94,04	5,15
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	65 000,00	64 929,00	99,89	8,46
		naprawy przystanków	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 216,00	332 885,11	84,02	43,40
		Remont ul. Bukowej	176 737,00	176 736,49	100,00	23,04
		środki budżetu Państwa	138 437,00	138 437,00	100,00	18,05
		środki budżetu Miasta	38 300,00	38 299,49	100,00	4,99
		Remont mostu w ciągu ul. Gielniaka	156 479,00	156 148,62	99,79	20,36
		środki budżetu Państwa	120 589,00	120 589,00	100,00	15,72
		środki budżetu Miasta	35 890,00	35 559,62	99,08	4,64
		Remont ul. Św. Anny środki budżetu Miasta	63 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 431,00</b>	<b>143 430,48</b>	<b>100,00</b>	<b>18,70</b>
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 431,00	89 430,48	100,00	11,66
		Remont budynku od strony ciekłu Jedlica przy ul. 1. Maja 75 w Kowarach	89 431,00	89 430,48	100,00	11,66
		środki budżetu Państwa	70 000,00	70 000,00	100,00	9,13
		środki budżetu Miasta	19 431,00	19 430,48	100,00	2,53
	70095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	100,00	7,04
		Program na rzecz społeczności romskiej - poprawa warunków bytowych rodzin romskich	54 000,00	54 000,00	100,00	7,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 461,61</b>	<b>94,62</b>	<b>1,23</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 461,61	94,62	1,23
		UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	10 000,00	9 461,61	94,62	1,23
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 463,71</b>	<b>99,90</b>	<b>4,75</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	36 500,00	36 463,71	99,90	4,75
		MSR przyłącza elektryczne, remont bram garażowych 2 szt., remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	36 500,00	36 463,71	99,90	4,75
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 800,00</b>	<b>60 275,13</b>	<b>93,02</b>	<b>7,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 800,00	56 280,39	92,57	7,34
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	9 100,00	4 780,98	52,54	0,62
		SP 3 - prace remontowe - naprawa parkietu sali gimnastycznej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,65
		SP 3 - prace remontowe - drzwi wejściowe do szkoły	5 000,00	4 800,00	96,00	0,63
		SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	2 345,00	2 344,41	99,97	0,31
		SP 1 - sala gimnastyczna - malowanie dachu	15 000,00	15 000,00	100,00	1,96
		SP 1 - Budynek I - remont komina	10 440,00	10 955,00	104,93	1,43
		SP 1 - Budynek I - renowacja okien	5 400,00	5 400,00	100,00	0,70
		SP 1 - Budynek I - bieżący remont dachu	8 515,00	8 000,00	93,95	1,04
	80104	Przedszkola	4 000,00	3 994,74	99,87	0,52
		PP 1 - bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu	1 000,00	1 794,74	179,47	0,23
		PP 1 - malowanie pomieszczeń	3 000,00	2 200,00	73,33	0,29
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 004,00</b>	<b>2 003,67</b>	<b>99,98</b>	<b>0,26</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 004,00	2 003,67	99,98	0,26
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	2 004,00	2 003,67	99,98	0,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 663,00</b>	<b>52 327,10</b>	<b>75,11</b>	<b>6,82</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 788,00	52 327,10	80,77	6,82
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	52 000,00	49 446,00	95,09	6,45
		Remonty słupów oświetlenia ulicznego	12 788,00	2 881,10	22,53	0,38
	90095	Pozostała działalność	4 875,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4 875,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 588,50</b>	<b>99,87</b>	<b>1,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 600,00	8 588,50	99,87	1,12
		Orlik 2012	8 600,00	8 588,50	99,87	1,12
		<b>Razem:</b>	<b>883 724,00</b>	<b>767 078,10</b>	<b>86,80</b>	<b>100,00</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2013 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:	401 470,00	401 470,00	100,00
				działalność podstawowa	385 000,00	385 000,00	100,00
				działalność tematyczna:	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	137 458,00	134 153,72	97,60
<b>Ogółem</b>					<b>538 928,00</b>	<b>535 623,72</b>	<b>99,39</b>

## 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	20 255,00	19 811,82	97,81
3	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	14 555,00	11 904,20	81,79
	801	80104	2310	Miasto Kamienna Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	455,00	454,54	99,90
4	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 945 382,00	1 945 382,00	100,00
5	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
6	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dokształcanie nauczycieli	6 245,00	6 245,00	100,00
7	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	21 301,00	21 301,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 033 193,00</b>	<b>2 030 098,56</b>	<b>99,85</b>

## Dotacje celowe 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	1 370 569,00	1 110 573,69	81,03
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	314 943,00	314 936,20	100,00
4	853	85305	2580	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	86 400,00	83 600,00	96,76
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	55 000,00	52 743,47	95,90
	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Kowar współorganizacja imprezy	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92601	6230	Miejski Klub Sportowy Olimpia poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Kowarach	10 386,00	10 386,00	100,00
6	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	129 000,00	129 000,00	100,00
7	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 138 464,00</b>	<b>1 873 405,36</b>	<b>87,61</b>

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 322,04	19 322,04	100,00	19 322,04	19 322,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 322,04	19 322,04	100,00	19 322,04	19 322,04	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	19 322,04	19 322,04	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	378,86	378,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	18 943,18	18 943,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	77 813,42	97,27	80 000,00	77 813,42	97,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	32 813,42	93,75	35 000,00	32 813,42	93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	32 813,42	93,75	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	34 500,00	32 754,92	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	500,00	58,50	11,70
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	45 000,00	45 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 167,00	59 167,00	100,00	59 167,00	59 167,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00	100,00	59 167,00	59 167,00	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	59 167,00	59 167,00	100,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	46 651,00	46 651,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 269,00	7 269,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 143,00	1 143,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 891,00	1 891,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	732,00	732,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	1 481,00	1 481,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 861,00	5 855,24	100,00	5 861,00	5 855,24	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00	2 010,00	2 010,00	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	2 010,00	2 010,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 260,00	1 260,00	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			3 851,00	3 845,24	99,85	3 851,00	3 845,24	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 851,00	3 845,24	99,85	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 190,00	2 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	109,00	108,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	16,00	15,58	



	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	636,00	636,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	580,00	580,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	100,00	94,90	94,90
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	17 600,00	16 516,50	93,84	17 600,00	16 516,50	93,84
	80104	Przedszkola	15 180,00	15 180,00	100,00	15 180,00	15 180,00	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	15 180,00	15 180,00	100,00	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 206,00	3 206,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	560,00	560,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	78,00	78,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 506,00	9 506,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	x	x	x	1 330,00	1 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 420,00	1 336,50	55,23	2 420,00	1 336,50	55,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420,00	1 336,50	55,23	x	x	x
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	2 420,00	1 336,50	55,23
852		Pomoc społeczna	3 491 370,00	3 443 321,65	98,62	3 491 370,00	3 443 321,65	98,62
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 000,00	3 319 993,85	98,66	3 365 000,00	3 319 993,85	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365 000,00	3 319 993,85	98,66	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	255,00	255,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 264 050,00	3 223 295,85	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	70 400,00	68 448,13	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 800,00	7 688,08	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	13 000,00	13 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 200,00	1 032,10	86,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 162,00	471,88	40,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 489,00	2 469,51	70,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	400,00	370,15	92,54

	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	117,00	116,20	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 188,00	2 188,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	219,95	43,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	359,00	359,00	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.	30 600,00	28 837,80	94,24	30 600,00	28 837,80	94,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 600,00	28 837,80	94,24	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	30 600,00	28 837,80	94,24
85228			14 600,00	13 320,00	91,23	14 600,00	13 320,00	91,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	13 320,00	91,23	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	14 600,00	13 320,00	91,23
85295		Pozostała działalność	71 170,00	71 170,00	100,00	71 170,00	71 170,00	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	71 170,00	71 170,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	70 900,00	70 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	270,00	270,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	1 110,00	96,52	1 150,00	1 110,00	96,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	1 110,00	96,52	1 150,00	1 110,00	96,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 110,00	96,52	x	x	x
	3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	1 150,00	1 110,00	96,52
<b>Razem:</b>			<b>3 675 770,04</b>	<b>3 624 405,85</b>	<b>98,60</b>	<b>3 675 770,04</b>	<b>3 624 405,85</b>	<b>98,60</b>

## NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2011	2012	2013	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓLEM	26 341 931,26	29 332 220,15	29 330 217,10	111,35	99,99	111,34
II. WYDATKI OGÓLEM	32 334 206,37	28 442 135,12	29 555 752,25	87,96	103,92	91,41
III. WYNIK	-5 992 275,11	890 085,03	-225 535,15	-14,85	-25,34	3,76
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	11 411 670,62	10 859 270,03	11 810 479,88	95,16	108,76	103,49
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 220 670,62	1 259 270,03	1 510 479,88	103,16	119,95	123,74
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	37,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	37,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>24 363 081,41</b>	<b>26 723 180,33</b>	<b>27 674 356,33</b>	<b>109,69</b>	<b>103,56</b>	<b>113,59</b>
1. PIT	4 530 907,00	4 671 075,00	4 863 226,00	103,09	104,11	107,33
2. CIT	75 066,24	112 216,09	101 748,09	149,49	90,67	135,54
3. Podatek od nieruchomości	5 780 372,21	6 444 175,05	6 184 590,08	111,48	95,97	106,99
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6 128 861,01	6 123 454,09	6 048 013,90	99,91	98,77	98,68
5. Subwencja ogólna	6 058 468,00	7 084 943,00	7 107 725,00	116,94	100,32	117,32
6. Pozostałe dochody bieżące	1 789 406,95	2 287 317,10	3 369 053,26	127,83	147,29	188,28
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>25 328 884,95</b>	<b>25 181 994,25</b>	<b>26 822 743,58</b>	<b>99,42</b>	<b>106,52</b>	<b>105,90</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 712 235,22	9 324 655,04	9 619 904,15	107,03	103,17	110,42
2. Zakup materiałów i usług	5 168 427,45	4 439 044,33	5 524 338,35	85,89	124,45	106,89
3. Świadczenia społeczne	5 331 576,94	5 386 942,01	5 593 179,14	101,04	103,83	104,91
4. Wydatki na obsługę długu	266 270,84	533 103,45	416 011,31	200,21	78,04	156,24
5. Pozostałe wydatki bieżące	5 850 374,50	5 498 249,42	5 669 310,63	93,98	103,11	96,91
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>-965 803,54</b>	<b>1 541 186,08</b>	<b>851 612,75</b>	<b>-159,58</b>	<b>55,26</b>	<b>-88,18</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>1 978 849,85</b>	<b>2 609 039,82</b>	<b>1 655 860,77</b>	<b>131,85</b>	<b>63,47</b>	<b>83,68</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	1 666 983,44	1 538 651,09	2 646,59	92,30	0,17	0,16
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	311 866,41	1 070 388,73	1 653 214,18	343,22	154,45	530,10
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 005 321,42</b>	<b>3 260 140,87</b>	<b>2 733 008,67</b>	<b>46,54</b>	<b>83,83</b>	<b>39,01</b>
1. Wydatki inwestycyjne	7 005 321,42	3 260 140,87	2 733 008,67	46,54	83,83	39,01
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>-5 026 471,57</b>	<b>-651 101,05</b>	<b>-1 077 147,90</b>	<b>12,95</b>	<b>165,43</b>	<b>21,43</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>9 598 227,86</b>	<b>3 305 952,75</b>	<b>1 605 055,09</b>	<b>34,44</b>	<b>48,55</b>	<b>16,72</b>
1. Emisja obligacji	6 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	50,00	33,33	16,67
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 291 000,00	0,00	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. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne źródła	307 227,86	305 952,75	605 055,09	99,58	197,76	196,94
<b>II. Rozchody</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 142 814,56</b>	<b>1 749 097,02</b>	<b>125,54</b>	<b>42,22</b>	<b>53,00</b>
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 300 000,00	3 591 000,00	300 000,00	108,82	8,35	9,09
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	0,00	275 907,28	724 548,51	-	262,61	-
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2011	2012	2013	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 341 931,26</b>	<b>29 332 220,15</b>	<b>29 330 217,10</b>	<b>111,35</b>	<b>99,99</b>	<b>111,34</b>
Dochody bieżące	24 363 081,41	26 723 180,33	27 674 356,33	109,69	103,56	113,59
Dochody majątkowe	1 978 849,85	2 609 039,82	1 655 860,77	131,85	63,47	83,68
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>32 334 206,37</b>	<b>28 442 135,12</b>	<b>29 555 752,25</b>	<b>87,96</b>	<b>103,92</b>	<b>91,41</b>
Wydatki bieżące	25 328 884,95	25 181 994,25	26 822 743,58	99,42	106,52	105,90
Wydatki majątkowe	7 005 321,42	3 260 140,87	2 733 008,67	46,54	83,83	39,01
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>-5 992 275,11</b>	<b>890 085,03</b>	<b>-225 535,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	-965 803,54	1 541 186,08	851 612,75	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-5 026 471,57	-651 101,05	-1 077 147,90	x	x	x

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2013 ROKU

Paragraf	80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		80101 Szkoły Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		Ogółem wydzielone rachunki dochodów	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Razem	39 900,00	38 729,73	18 270,00	18 270,00	58 170,00	56 999,73	0,00	0,00	58 170,00	56 999,73
0830	20 500,00	20 357,22	11 122,00	11 122,10	31 622,00	31 479,32	121 250,00	113 898,75	152 872,00	145 378,07
0920	500,00	393,70	12,00	11,46	512,00	405,16	150,00	134,50	662,00	539,66
0960	600,00	550,00	0,00	0,00	600,00	550,00	0,00	0,00	600,00	550,00
0970	21 000,00	20 006,56	537,00	536,59	21 537,00	20 543,15	2 000,00	367,79	23 537,00	20 910,94
<b>Razem</b>	<b>82 500,00</b>	<b>80 037,21</b>	<b>29 941,00</b>	<b>29 940,15</b>	<b>112 441,00</b>	<b>109 977,36</b>	<b>123 400,00</b>	<b>114 401,04</b>	<b>235 841,00</b>	<b>224 378,40</b>
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
<b>Ogółem</b>	<b>82 500,00</b>	<b>80 037,21</b>	<b>29 941,00</b>	<b>29 940,15</b>	<b>112 441,00</b>	<b>109 977,36</b>	<b>123 400,00</b>	<b>114 401,04</b>	<b>235 841,00</b>	<b>224 378,40</b>
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39
4110	700,00	330,03	0,00	0,00	700,00	330,03	0,00	0,00	700,00	330,03
4120	100,00	40,68	0,00	0,00	100,00	40,68	0,00	0,00	100,00	40,68
4170	3 500,00	3 230,00	0,00	0,00	3 500,00	3 230,00	0,00	0,00	3 500,00	3 230,00
4210	41 000,00	40 941,60	13 553,00	13 553,12	54 553,00	54 494,72	0,00	0,00	54 553,00	54 494,72
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	114 033,25	121 400,00	114 033,25
4240	0,00	0,00	1 000,00	999,53	1 000,00	999,53	0,00	0,00	1 000,00	999,53
4260	3 900,00	3 900,00	327,00	326,72	4 227,00	4 226,72	0,00	0,00	4 227,00	4 226,72
4270	3 800,00	3 575,00	0,00	0,00	3 800,00	3 575,00	0,00	0,00	3 800,00	3 575,00
4300	20 626,00	19 397,03	6 941,00	6 941,08	27 567,00	26 338,11	2 000,00	367,79	29 567,00	26 705,90
4340	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4350	0,00	0,00	3 550,00	3 550,10	3 550,00	3 550,10	0,00	0,00	3 550,00	3 550,10
4370	30,00	28,96	0,00	0,00	30,00	28,96	0,00	0,00	30,00	28,96
4410	245,00	41,80	0,00	0,00	245,00	41,80	0,00	0,00	245,00	41,80
4420	45,00	42,95	0,00	0,00	45,00	42,95	0,00	0,00	45,00	42,95
4430	2 550,00	2 532,77	1 966,00	1 965,60	4 516,00	4 498,37	0,00	0,00	4 516,00	4 498,37
4480	3 904,00	3 904,00	2 604,00	2 604,00	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	6 508,00	6 508,00
4700	1 000,00	970,00	0,00	0,00	1 000,00	970,00	0,00	0,00	1 000,00	970,00
<b>Razem</b>	<b>82 500,00</b>	<b>80 037,21</b>	<b>29 941,00</b>	<b>29 940,15</b>	<b>112 441,00</b>	<b>109 977,36</b>	<b>123 400,00</b>	<b>114 401,04</b>	<b>235 841,00</b>	<b>224 378,40</b>
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
<b>Ogółem</b>	<b>82 500,00</b>	<b>80 037,21</b>	<b>29 941,00</b>	<b>29 940,15</b>	<b>112 441,00</b>	<b>109 977,36</b>	<b>123 400,00</b>	<b>114 401,04</b>	<b>235 841,00</b>	<b>224 378,40</b>
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	6 301,56	5 435,10	0,00	0,00	6 301,56	5 435,10	860,00	0,00	7 161,56	5 435,10
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	0,00	350,02
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	256,03	93,22	0,00	0,00	256,03	93,22	350,02	0,00	606,05	93,22
Zobowiązania	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

**SPRAWOZDANIE  
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY  
W 2013 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	29	82 423,37	59 469,33	82 423,37	59 469,33	0	0	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEJK
			A	12	1 963,84	1 116,38	1 963,84	1 116,38	0	0	umowa/karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
			A	4	291 115,90	50 084,52	291 115,90	50 084,52	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	0,00	0	0
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	4	4 669,30	596,37	4 669,30	596,37	18	15.10.2013	Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
			A	1	8 483,71	0,00	6 365,29	0,00	5	5.11.2013	umowa dzierżawy z dnia 24.02.2010 r.
			A	71	314 145,17	97 509,49	314 145,17	97 509,49	1656	VI 2041	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEJK

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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - REALIZACJA W 2013 ROKU

	Limit na 2013	Wydatki poniesione w 2013 r.	% wykonania	opis realizacji
<b>PROGRAMY, PROJEKTU LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>140 224,21</b>	<b>130 479,41</b>	<b>93,05</b>	
Dobry kurs na sukces	140 224,21	130 479,41	93,05	Projekt realizowany jest od 01.01.2011 r. Aneks do umowy UDA-POKL.07.01.01-02-046/11-03 na lata 2013-2014 został podpisany 28 maja 2013r. na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 238.374 zł, z czego na rok 2013 przypadła kwota 119.187 zł. Udział własny gminy Kowary w realizacji Projektu wyniósł 15% kosztu Projektu, tj. 21.033,00 zł i został pokryty ze środków na realizację prac społecznie użytecznych, do wykonywania których skierowano wszystkich uczestników projektu 12.397,00 zł (w tym udział PUP 60% tj. 7.438,20 zł; udział gminy Kowary 40% tj. 4.958,80 zł.); zasiłków okresowych 7.365,79 zł, zasiłków celowych i pomocy w naturze 100 zł oraz części dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi kadry Projektu 1.702,21 zł.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 099 167,00</b>	<b>1 391 634,01</b>	<b>66,29</b>	
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej – projekt wykonawczy, prace budowlane, prace remontowe, nadzór, promocja i in.	40 365,00	6 500,00	16,10	W I półroczu 2013 r. zgodnie z umową 44/2013 sporządzone zostało studium wykonalności do zadania (kwota 6.000 zł). Zgodnie z umową 56/2013 sporządzony został wniosek aplikacyjny (kwota 500 zł), który złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego niestety projekt nie uzyskał dofinansowania.
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki	2 058 802,00	1 385 134,01	67,28	W 2013 r. zgodnie z umową 22/2013 wykonana została aktualizacja kosztorysów dot. zadania za kwotę 2.460 zł. Wyloniono wykonawcę na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej”” z którym zawarto umowę 89/2013 na kwotę 2.073.627,37 zł, z czego do zapłaty w roku 2013 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przypadnie kwota 1.291.010,13. Podpisano również umowę 108/2013 na nadzór nad pracami na kwotę 22.000 zł, z czego na rok 2013 przypada kwota 13.759,88 zł. Zawarto także umowę 92/2013 na nadzór finansowy na kwotę 17.835 zł – w roku 2013 7.431,25 zł. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu. W 2013 r. w związku z realizacją zadania poniesiono wydatki ogółem na kwotę 1.385.134,01 zł
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>537 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	537 628,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania opóźnione z powodu braku raportu środowiskowego oraz decyzji środowiskowej. W II półroczu zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych – termin realizacji przypada na 2014 r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>320 000,00</b>	<b>3 505,50</b>	<b>1,10</b>	
Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	20 000,00	3 505,50	17,53	W drugiej połowie roku zlecono wykonania inwentaryzacji budynku byłego dworca PKP przy ul. Dworcowej.
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	300 000,00	0,00	0,00	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 w momencie uzyskania przez Spółkę Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp.z o.o. Decyzji środowiskowej