

BURMISTRZ MIASTA KOWARY



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

KOWARY, 26 SIERPNIA 2013 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 I PÓŁROCZU 2013 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 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 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
- ### **III. WNIOSKI**

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

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

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacja o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2012r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011r.

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 długoterwałych 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 5 uchwał oraz wydanych zostało 4 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Lp.	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
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ							
2	Uchwała zmieniająca budżet	XLIX/231/13	2013-03-29	197 817,00	197 817,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	LI/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
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ				580 060,65	580 060,65	0,00	0,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	33/2013	2013-03-29	200,00	200,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	39/2013	2013-05-07	60 415,73	60 415,73	0,00	0,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	45/2013	2013-05-20	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	55/2013	2013-06-10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	65/2013	2013-06-28	-5 649,00	-5 649,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ				163 716,73	163 716,73	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY				743 777,38	743 777,38	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH				33 976 262,38	32 276 262,38	2 000 000,00	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 743.777,38 zł, tj. o 2,36%,

a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 181.716,73 zł, tj. o niecałe 5,37 %.

2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 743.777,38 zł, tj. o 2,24%, przy czym:

a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 181.716,73 zł, tj. o niecałe 5,37 %,

b) plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 370.000 zł tj. o 6,20 %.

3. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

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

1. Dochody w wysokości 32.276.262,38 zł

2. Wydatki w wysokości 33.976.262,38 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.566.793,73 zł
wydatki w wysokości	3.566.793,73 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 I półroczu 2013 r. został wykonany w wysokości 15.443.337,19 zł, tj. 47,85 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.978.422,73 zł tj. 55,47 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

1) części oświatowej subwencji ogólnej	–	2.949.704,00 zł tj. 61,54 % planu
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej	–	977.094,00 zł tj. 50,00 % planu
3) podatku od nieruchomości	–	3.287.602,80 zł tj. 48,91 % planu
4) podatku dochodowego od osób fizycznych	–	2.105.859,00 zł tj. 41,72 % 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	–	1.796,41 zł tj. 0,11 % planu,
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	–	1.527.050,89 zł tj. 75,22 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 13.914.489,89 zł tj. 48,70 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości	6.662.541,08 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły	3.145.018,81 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom	4.106.930,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	2.105.859,00 zł,
• podatek dochodowy od osób prawnych:	49.911,22 zł,
• podatek rolny:	8.468,80 zł,
• podatek od nieruchomości:	3.287.602,80 zł,
• podatek leśny:	18.236,00 zł,
• podatek od środków transportowych:	55.534,30 zł,
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:	4.216,49 zł,
• podatek od spadków i darowizn:	11.237,58 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych:	110.342,34 zł,
• wpływ z opłaty skarbowej:	25.176,00 zł,
• wpływy z opłaty targowej:	12.825,50 zł,
• wpływy z usług:	78.639,67 zł,
• pozostałe dochody:	894.491,38 zł z tego:
• opłata od posiadania psów:	2.592,00 zł,
• wpływy z opłaty za zarząd:	167.249,31 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:	151.648,99 zł,
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	227.728,44 zł,
• wpływy z różnych opłat:	45.316,94 zł,
• dochody z najmu i dzierżawy:	105.167,28 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	22.807,62 zł,
• pozostałe odsetki:	48.321,01 zł,
• wpływy z różnych dochodów:	73.032,13 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji:	36.516,32 zł,
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	14.111,34 zł.

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

• na zadania z zakresu administracji rządowej:	1.978.422,73 zł,
• na zadania własne:	992.920,00 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	15.000,00 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	53.836,00 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:	104.840,08 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

• część wyrównawcza:	977.094 zł,
• część oświatowa:	2.949.704 zł,
• część równoważąca:	180.132 zł.

W porównaniu do I półrocza 2012 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2013 r. wzrosło o 325.291,93 zł tj. o 2,39 %, przy czym:

- dochody własne wzrosły o 122.297,61 zł tj. o 1,87 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 257.746,20 zł tj. o 9,26 %,
- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 42.962 zł tj. o 1,06 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.528.847,30 zł tj. 41,25 %, 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:

a) 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),

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) Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 1.796,41 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.527.050,89 zł co stanowi 75,22 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2012 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 22.142,01 zł tj. o 1,47 % przy czym dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 862.903,97 zł tj.29,93%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% struktura w dochodach ogółem	% wykonania planu
	I półrocze 2013 r			
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	32 276 262,38	15 443 337,19	100,00	47,85
Dochody bieżące	28 569 752,38	13 914 489,89	90,10	48,70
Dochody własne	15 354 435,65	6 662 541,08	43,14	43,39
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 047 304,00	2 105 859,00	13,64	41,72
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	49 911,22	0,32	83,19
podatek rolny	11 830,00	8 468,80	0,05	71,59
podatek od nieruchomości	6 721 574,00	3 287 602,80	21,29	48,91
podatek leśny	37 240,00	18 236,00	0,12	48,97
podatek od środków transportowych	170 159,00	55 534,30	0,36	32,64
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 216,49	0,03	42,16
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	11 237,58	0,07	44,95
podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	110 342,34	0,71	34,48
wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	25 176,00	0,16	49,36
wpływy z opłaty targowej	41 000,00	12 825,50	0,08	31,28
wpływy z usług	178 861,00	78 639,67	0,51	43,97
pozostałe dochody	2 680 467,65	894 491,38	5,79	33,37
Dotacje celowe na zadania bieżące	6 107 591,73	3 145 018,81	20,36	51,49
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 566 793,73	1 978 422,73	12,81	55,47
na zadania własne	2 406 811,00	1 097 760,08	7,11	45,61
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 000,00	15 000,00	0,10	100,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	118 987,00	53 836,00	0,35	45,25
Subwencja ogólna	7 107 725,00	4 106 930,00	26,59	57,78
część wyrównawcza	1 954 192,00	977 094,00	6,33	50,00
część oświatowa	4 793 268,00	2 949 704,00	19,10	61,54
część równoważąca	360 265,00	180 132,00	1,17	50,00
Dochody majątkowe	3 706 510,00	1 528 847,30	9,90	41,25
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	1 676 510,00	1 796,41	0,01	0,11
Dochody ze sprzedaży majątku	2 030 000,00	1 527 050,89	9,89	75,22

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
9.945,73	9.945,73	100,00

1. 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 I półroczu 2013r.	%
300.000,00	0,00	0,00

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

1) remont mostu przy ul. Gielniaka

2) remont ulicy Bukowej w Kowarach w km 0+000-0+230.

Środki wpłyną w momencie zakończenia prac związanych z ww. remontami tj. w II półroczu 2013 r.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
95.369,00	30.462,06	31,94

1. 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 zadania „Śladami górnictwa kowarskiego, ścieżka edukacyjna i obchody dnia Św. Barbary” – 29.840,08 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2013r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
4.217.865,00	1.817.468,91	43,09

1. Dochody bieżące m.in. z tytułu:

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 167.249,31 zł, przy czym:

a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 130.412,79 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2013 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosi 164.031,11 zł. Odpis w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowił kwotę 9.460,09 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 42.274,19 zł, a nadpłaty 1.580,71 zł.

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 130.412,79 zł tj. 84,37% 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 drastycznie wzrosła liczba osób zalegających z płatnościami podwyższonych opłat. W pierwszym półroczu 2013 roku osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano dwukrotnie 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. Mimo wysłanych wezwań, nadal 230 osób zalega z płatnością. W wielu przypadkach są to sprawy, w których nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego bądź ustalonych następców prawnych do nieruchomości aby można było skutecznie przeprowadzić sądowe postępowanie egzekucyjne.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 36.836,52 zł

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2013 wynosi 39.490,11 zł. Odpis 1.564,29 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 36.836,52 zł tj. 93,28 % należnych opłat rocznych.

Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w pełnej wysokości na terenie gminy Kowary nie dokonała jedna osoba prawna. Do zalegającej spółki wysłano dwukrotnie wezwanie do zapłaty, wszczęto również postępowanie wyjaśniające mające na celu uregulowanie powstałej zaległości.

2) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 73.240,25zł, przy czym:

a) dzierżawa osoby fizyczne:

- grunty dotyczące kiosków, garaży i miejsc parkingowych

Przypis dot. dzierżawy gruntów pod kioskami, garażami i miejscami parkingowymi na dzień 30.06.2013 roku wynosi 22.524,96 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 2.364,06 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w I półroczu 2013 roku wynoszą 21.984,63 zł, co stanowi 97,60% wpłat w stosunku do przypisu.

- ogródki działkowe:

Przypis dot. dzierżawy gruntów pod ogródki działkowe na 30.06.2013 roku wynosi 24.198,71 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 9.216,11 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 30.06.2013 roku wynoszą 13.110,64 zł. Są to wpłaty dotyczące zaległości z lat ubiegłych oraz wpłaty bieżące. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawnymi termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony został na 31.10.2013 roku.

b) dzierżawa - osoby prawne

Przypis na 30.06.2013 roku wynosi 11.088,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 509,52 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na 30.06.2013 roku wynoszą kwotę 11.088,00 zł, co stanowi 95,60 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich nr 67 i 72 w kwocie 1.718,06 zł. Dzierżawa KSWiK - przypis na 30.06.2013r. stanowi kwotę 9.057,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 17.588,95 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 25.338,92 zł, co stanowi 95% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 39.932,49 zł, przy czym:

Przypis na rok 2013 wynosi 37.981,33 zł. Zaległości z roku 2012 stanowiły kwotę 2.022,26 zł, a nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 500,00 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 39.932,49 zł, co stanowi ponad 100 % wpłat do przypisu. Osoby, którym wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w miesiąc grudnia 2012 roku dokonały wpłaty całej należnej opłaty w wysokości 2.022,26 zł w styczniu roku 2013.

Osoby, którym w roku 2013 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, której wysłano wezwanie do zapłaty, osoba uregulowała opłatę w lipcu 2013 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 ogłaszanych przez Prezesa GUS.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1.487.118,40 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2013 wynosi 1.496.536,86 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 32.127,38 zł, a zaległości kwotę 20.163,78 zł.

Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2013 roku wynosiła 1.487.118,40 zł tj. 99,37 % do przypisu.

Nieruchomości nabyte od gminy Kowary w roku 2013 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi w formie aktu notarialnego umowami kupna nieruchomości.

Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z oprocentowaniem zostały spłacone w ustalonym w akcie notarialnym terminie.

Wobec braku wpłaty ostatniej raty w stosunku do jednej, zalegającej osoby wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. 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 w kwocie 20.884,00 zł. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest przez dłużnika w ustalonych ratach miesięcznych.

3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację 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 – 0,00 zł, planowane dochody z tytułu zaliczki oraz refundacji poniesionych w II półroczu wydatków w wysokości 559.973 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2013r.	%
172.500,00	6.814,82	3,95

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 6.814,82 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
59.167,00	31.895,42	53,91

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.857,00 zł oraz wpływy z innych dochodów 38,42 zł.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
57.000,00	35.802,29	62,81

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "over night": 13.302,84 zł,
- 2) różnych dochodów: 20.703,04 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.

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 I półroczu 2013r.	%
2.010,00	990,00	49,25

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców: 990,00 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 I półroczu 2013r.	%
3.851,00	0,00	0,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady: 0,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
5.303,00	2.624,65	49,49

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym: 2.624,65 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2013r.	%
11.200,00	4.614,05	41,20

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku: 4.614,05 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 I półroczu 2013r.	%
4.981.411,00	2.378.457,20	47,75

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.339.789,40 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2013 jest 91 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2013 wynosi 4.767.514,00 zł. Odpis stanowi kwotę 44.970,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę łączną 2.464.657,80 zł, w tym kwota 1.528.416,89 zł dotyczy zaległości podatkowych zabezpieczonych ustanowieniem hipotek przymusowych. Nadpłaty z lat poprzednich stanowiły kwotę 4.482,97 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 2.339.789,40 zł, z tego kwota 2.227.003,59 zł dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 112.785,81 zł wpłat zaległych, co stanowi 49,55 % wpłat w stosunku do przypisu.

Największe zadłużenie wobec Gminy Kowary posiadają spółki, wobec których ogłoszono upadłość likwidacyjną. Spółki te posiadają nieruchomości, nie prowadzą jednak żadnej działalności gospodarczej na terenie gminy Kowary, ich majątek Syndyk likwiduje poprzez sprzedaż zarówno gruntów jak i budynków. Syndyk Masy Upadłości nie płaci gminie Kowary należnego podatku od nieruchomości. Na dzień 30.06.2013 roku kwota zaległości Syndyków wobec budżetu gminy wynosiła 852.593,00 zł. Kwota tej zaległości podatkowej obniża poziom wykonania dochodów z powodu braku jakichkolwiek wpłat i niemożności prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Spółki w upadłości likwidacyjnej mimo, iż winny płacić Gminie Kowary należny podatek od nieruchomości, to z powodu braku środków finansowych Syndyk Masy Upadłości nie reguluje należnych zobowiązań podatku od nieruchomości, a zaległości rosną. Mimo, że zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości powstałe po dacie ogłoszenia upadłości należą do I kategorii zaspokojenia to stan środków finansowych masy upadłości jest niewystarczający do uregulowania zobowiązań podatku od nieruchomości Gminie Kowary. Egzekucja administracyjna w stosunku do zaległości podatkowych tej grupy podatników nie może być wszczęta i prowadzona, gdyż przepisy prawa upadłościowego mają pierwszeństwo przed przepisami podatkowymi. Z sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłych spółek Sędzia Komisarz w pierwszej kolejności zaspokaja wierzytelności ZUS, Urzędu Skarbowego, wierzytelności banku, a jak wystarczy środków finansowych ze sprzedaży majątku pozostałych wierzycieli mających zabezpieczone hipotecznie zaległości podatkowe.

Wszystkie zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych będących w upadłości likwidacyjnej wpisane zostały na hipotekę przymusową i zostały uznane przez Sędziów Komisarzy, ich kwota na początek roku 2013 stanowiła i nadal stanowi wobec braku wpłat 1.528.416,89 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku z kwoty zabezpieczonej hipotecznie nie została wpłacona Gminie Kowary żadna kwota zaległości podatkowej. Zaległości podatkowe osób prawnych, w stosunku do których ogłoszono upadłość likwidacyjną, jak również tych zagrożonych upadłością zabezpieczone zostały ustanowieniem hipotek przymusowych na ich majątku. Zaległości te w związku z ustanowieniem hipotek przymusowych nie przedawniają się, szansa na ich odzyskanie jest jednak coraz mniejsza.

Inną grupę zadłużonych podatników stanowią osoby prawne dokonujące płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem z powodu przejściowych trudności finansowych. Osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą, które płacą należne raty podatku od nieruchomości z opóźnieniem wysyłane są po upływie ustawowego terminu płatności rat podatku upomnienia, w wyniku których w większości przypadków dokonywane są wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami.

W pierwszym półroczu 2013 roku organ podatkowy nie umarzał zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 190,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2013 wynosi 374,00 zł. Odpis podatku rolnego w związku ze sprzedażą gruntów rolnych rolnikowi z terenu miasta i dokonaniem w związku z tym korekty deklaracji podatkowej stanowił 30,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 190,00 zł, co stanowi 55,23 % należnych wpłat stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne terminowo dokonujące wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz

ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty podatku rolnego na terenie gminy są symboliczne.

3) podatku leśnego: 17.361,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2013 wynosi 34.630,00 zł. Nadpłata z roku 2012 stanowiła kwotę 1,10 zł. Odpis podatku w związku ze sprzedażą gruntów leśnych wynosił kwotę 6,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2013 roku wynosiły kwotę 17.361,00 zł, co stanowi 50,15 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują regularnie, w ustawowych terminach płatności i zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

4) podatku od środków transportowych 9.005,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w I półroczu 2013 roku było 5 osób prawnych posiadających łącznie 12 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2013 wynosi 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 30.06.2013 roku wynosiły 9.005,00 zł tj. 61,21% wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty pierwszej raty podatku dokonały wszystkie osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, niektóre wpłaciły podatek za cały rok 2013. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie miasta Kowary 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) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 9.829,00 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 I półroczu 2013r.	%
2.439.787,00	1.154.613,58	47,32

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 947.813,40 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2013 jest 3.426 osób. Wystawiono 3.426 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz 109 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2013.

Przypis podatku na rok 2013 wynosi kwotę 1.710.112,60 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2013 r. wynosiły kwotę 947.813,40 zł, co stanowi 55,43 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty w kwocie 107.417,08 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 594.426,91 zł, w tym kwota 186.643,79 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. W pierwszym półroczu 2013 roku organ podatkowy wystawił 31 sztuk postanowień wydanych w trybie Ordynacji Podatkowej o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 742 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 255 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. Nie umarzano w I półroczu zaległości podatkowych.

2) podatku rolnego: 8.278,80 zł, z tym że:

W roku 2013 podatnikami podatku rolnego jest 362 osoby, z tego 95 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 267 osoby są posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 102 decyzje ustalające wymiar podatku rolnego oraz 260 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne.

Przypis podatku rolnego na rok 2013 wynosi kwotę 11.706,00 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 8.278,80 zł, co stanowi 70,73 % wpłat w stosunku do przypisu. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 564,00 zł i do 30.06.2013 roku spłacone zostały w kwocie 304,00 złotych. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w terminie I i II raty wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego: 875,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2013 jest 28 osób. Przypis podatku leśnego na 30.06.2013 rok wynosił kwotę 1.043,00 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2013 roku wynosiły kwotę 875,00 zł, co stanowi 83,90 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2013. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 376,82 zł i do 30.06.2013 roku spłacone zostały w kwocie 180,00 złotych.

4) podatku od środków transportowych: 46.529,30 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2013 są 24 osoby posiadające łącznie 100 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 24 samochody ciężarowe, 26 ciągników siodłowych, 34 naczepy i 3 przyczepy oraz 13 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2013 wynosi 136.312,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 5.278,11 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2013 r. wynosiły kwotę 46.529,30 zł, co stanowiło 34,14 % 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 na 2013 rok. Podatnikom zalegającym z I ratą podatku od środków transportowych wysłano

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

5) opłata od posiadania psów: 2.592,00 zł

Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20 października 2009 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2013 wynosi 20 zł od jednego psa. Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2013 wynosi 5.729,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 745,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wpłacona została kwota 2.592,00 zł, co stanowi 45 % wpłat w stosunku do przypisu. Ewidencja właścicieli psów na bieżąco jest prowadzona i uzupełniana. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne. Bieżąco jest weryfikowana i uzupełniana ewidencja osób zwolnionych z opłaty.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości 12.825,50 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 12.581,06 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
453.000,00	404.553,43	89,31

Dochody bieżące pochodzące z :

1) wpływów z opłaty skarbowej: 25.176,00 zł,

2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 151.648,99 zł,

3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 227.728,44 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
5.107.304,00	2.155.770,22	42,21

Dochody bieżące pochodzące z :

1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.105.859,00 zł

2) podatku dochodowego od osób prawnych: 49.911,22 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
4.793.268,00	2.949.704,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 2.949.704,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1.954.192,00	977.094,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 977.094,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
360.265,00	180.132,00	50,00

1. Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 180.132 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
20.301,00	19.768,96	97,38

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym:

a) Szkoły Podstawowej Nr 1: 14,14 zł,

b) Szkoły Podstawowej Nr 3: 27,66zł.

2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1: 19.727,16 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
253.363,00	132.981,94	52,49

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 63.815,93 zł,

- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. Opłat: 53,01 zł,
 3) różnych dochodów: 97,00 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 otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 53.836,00 zł.

Gimnazja

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
19.185,00	16.765,00	87,39

1. 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: 0,00 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 2012r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach: 1.765,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
6.000,00	2.500,00	41,67

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień: 2.500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 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” przeznaczonej na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich: 10.000,00 zł.

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
4.200,00	3.300,00	78,57

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

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2013r.	%
3.308.000,00	1.834.114,99	55,44

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych opłat: 17,60 zł,
- 2) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.800.000,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 14.097,39 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 I półroczu 2013r.	%
58.800,00	39.500,00	67,18

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej (zadania własne i zlecone) na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione: 39.500,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
456.000,00	381.820,00	83,73

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 379.000,00 zł.
- 2) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces”: 2.820,00zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
379.000,00	248.000,00	65,44

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 248.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
359.387,00	209.483,60	58,29

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 29.350,33 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 833,27 zł,
- 3) różnych dochodów: 11,30 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 75.000,00 zł.
- 5) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 104.300,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
58.000,00	14.823,74	25,56

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłat za usługi opiekuńcze: 14.823,74 zł,
- 2) dotacji celowej: 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
239.170,00	152.300,00	63,38

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1)dotacji celowej na na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 24.300,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 128.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci na kolonii letniej organizowanej przez Miasto: 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
111.150,00	111.150,00	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na stypendium motywacyjne dla uczniów romskich: 1.150,00 zł,
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 110.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
888.591,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody realizowane od 01 lipca 2013 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
5.000,00	84,00	1,68

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
3.656,65	7.856,65	214,86

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 I półroczu 2013r.	%
35.000,00	34.663,12	99,04

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
25.031,00	319,00	1,27

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z toalety miejskiej: 319,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu wniesionej w 2007r. 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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
38.855,00	68,19	0,18

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów 68,19 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
523.600,00	0,00	0,00

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów: 0,00 zł, realizacja przewidywana jest na II półroczu 2012r. w związku z organizacją Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj – wpłaty wpisowe oraz od sponsorów imprezy.

2) z tytułu dofinansowania zadania realizowanego ze środków UE pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar" – zwrot środków planowany jest na II półrocze 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Przychody z obrotu nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców – sprzedano:

1) 16 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 1.616.106,00 zł, za które uzyskano kwotę po zastosowaniu uchwalonych bonifikat: 19.942,68 zł¹, w tym koszt przygotowania nieruchomości do zbycia: 9.204,95 zł²

2) za sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z lokalami mieszkalnymi (1.052 m²) 438,90 zł¹

3) 1 lokal użytkowy – garaż (37 m²) 4.265,00 zł

4) grunt związany z lokalem użytkowym – garażem 3.268,00 zł

2. Na poprawę warunków zagospodarowania zbyto 1 nieruchomość gruntową: 2.046,72 zł¹, w tym koszt przygotowania nieruchomości do zbycia: 382,72 zł²

3. W drodze przetargu zbyto 5 nieruchomości gruntowe: 1.468.096,00 zł¹

4. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 33.026,99 zł

5. Czynsz dzierżawny: 73.240,25 zł

Różnice pomiędzy przychodami z obrotu nieruchomościami wykazanymi przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej a wykazanymi przez Referat Dochodów wynika z zaliczenia wadium z tytułu zbycia nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych przez Referat Dochodów zgodnie z datą wpływu na konto bieżące i depozytowe urzędu.

W Referacie Gospodarki Nieruchomościami przychód ze zbycia nieruchomości ewidencjonowany i rozliczany jest z chwilą podpisania aktu notarialnego oraz wystawieniem faktury.

Wadia z tytułu przygotowania lokali mieszkalnych do zbycia zostały również zaliczone przez Referat Dochodów jako dochód w latach poprzednich.

¹ Kwota zaewidencjonowana na podstawie i zgodnie z aktami notarialnymi podpisanym w I półroczu 2013 r.

² Koszty zaewidencjonowane i rozliczone na podstawie faktur wystawionych w I półroczu 2013r.

³ Kwota zgodna z postanowieniami wydanymi w I półroczu, obciążenie kosztami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2013 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 13.776.872,14 zł, tj. 40,55 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 1.822.826,19 zł, tj. 51,11 %
- wydatki majątkowe - 440.470,24 zł, tj. 7,87 %

Na poziom wydatków w I półroczu 2013r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu Miasta na 2013 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 5.600.310 zł na zadania majątkowe oraz 850.610 zł na zadania remontowe. W I półroczu 2013 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 440.470,24 zł tj. 7,87 % planu
- na zadania remontowe 75.635,04 zł tj. 8,89 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. miała wpływ przede wszystkim realizacja zadania pn. "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 288.297,53 zł

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 20.520 zł oraz konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 24.723 zł.

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

W stosunku do I półrocza 2012 r. wydatki zmniejszyły się o 197.386,08 zł tj. o 1,41 %, przy czym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.465.626,09 zł tj. o 12,35%,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.663.012,17 zł tj. o 79,06 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 13.336.401,90 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 7.998.034,66 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.507.215,83zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 41.262,19 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 3.496.328,83 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 1.935.459,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.082.666,99 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 243.236,58 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 77.003,89 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 440.470,24 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 5.026,67 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 4.561.398,33 zł,
- pomoc społeczną – 3.885.555,77 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.753.298,20 zł.

W stosunku do I półrocza 2012r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 292.336,77 zł (tj. o 6,85%),
- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 354.051,37 zł (o 10,03%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wzrosły o kwotę .753.298,20 zł (tj. o 83,11 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2013r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 4.507.215,83 zł tj. 32,72 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na koszty osobowe ogółem (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 42.313,46 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 prezentuje tabela:

Dział	Wydatki osobowe w I półroczu 2013r.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Odpis na zfs	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Razem wydatki osobowe	% struktura wydatków osobowych	% udział w wydatkach ogółem*
710	Działalność usługowa	900,00	0,00	0,00	900,00	0,02	0,01
750	Administracja publiczna	1 219 296,31	45 000,00	1 041,07	1 265 337,38	26,38	9,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 499,73	7 871,00	1 648,60	194 019,33	4,05	1,41
801	Oświata i wychowanie	2 468 849,77	197 716,00	6 478,40	2 673 044,17	55,74	19,40
851	Ochrona zdrowia	10 877,00	0,00	0,00	10 877,00	0,23	0,08
852	Pomoc społeczna	544 117,13	20 531,55	3 341,59	567 990,27	11,84	4,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 523,35	4 119,00	0,00	66 642,35	1,39	0,48
926	Kultura fizyczna	16 152,54	987,00	0,00	17 139,54	0,36	0,12
Razem		4 507 215,83	276 224,55	12 509,66	4 795 950,04	100,00	34,81

* wydatki ogółem w I półroczu 2013r. Wyniosły 13.776.872,14 zł

Strukturę wykonania planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe prezentuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za I półrocze 2013r.	% struktura	w tym:			
				Wydatki bieżące	% struktura	Wydatki majątkowe	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 095,73	0,07	10 095,73	0,08	0,00	0,00
600	Transport i łączność	76 156,76	0,55	27 678,09	0,21	48 478,67	11,01
630	Turystyka	17 619,37	0,13	17 619,37	0,13	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 471,60	3,14	114 407,06	0,86	318 064,54	72,21
710	Działalność usługowa	33 492,70	0,24	33 492,70	0,25	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 670 610,42	12,13	1 652 944,39	12,39	17 666,03	4,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	0,01	975,00	0,01	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 959,56	2,43	334 959,56	2,51	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	243 236,58	1,77	243 236,58	1,82	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 561 398,33	33,11	4 531 398,33	33,98	30 000,00	6,81
851	Ochrona zdrowia	71 910,03	0,52	71 910,03	0,54	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 885 555,77	28,20	3 885 555,77	29,13	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 200,00	0,28	39 200,00	0,29	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 770,35	1,49	205 770,35	1,54	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 298,20	12,73	1 753 298,20	13,15	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 627,35	2,17	299 627,35	2,25	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	140 494,39	1,02	114 233,39	0,86	26 261,00	5,96
Ogółem		13 776 872,14	100,00	13 336 401,90	100,00	440 470,24	100,00

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
5.510,00	0,00	0,00

Brak realizacji w I półroczu 2013r.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
237,00	150,00	63,29

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostałą działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
9.945,73	9.945,73	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 I półroczu 2013r.	%
1.563.550,00	76.156,76	4,87

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 34,30 zł
- 2). Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 20.520,00 zł
- 3). Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej: 7.123,79 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). 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 I półroczu 2013r.	%
476.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na remonty ul. Bukowej oraz mostu w ciągu ul. Gielniaka ponoszone w II półroczu 2013 r.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
266.280,00	17.619,37	6,62

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi Wskrzeszenie Tradycji Polskich i Czeskich Górali Karkonoskich – kontynuacja zadania: 10.182,14 zł
- 2). Liga Sań Rogatych – kontynuacja zadania: 88,56 zł
- 3). Zarządzanie i administrowanie Dolnośląskim Systemem Informacji Turystycznej: 220,00 zł
- 4). Rodzinne Wędrówki Ducha Gór 1.039,25 zł
- 5). Pięć wieków tradycji kowarskich 1.300,00 zł
- 6). 500 lat sąsiedztwa – urozmaicenie atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego: 4.789,42 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1.300.000,00	306.547,50	22,05

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: 288.297,53 zł
- 2). Modernizacja i przygotowanie lokali komunalnych i socjalnych, wspólnoty mieszkaniowe : 18.249,97 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
3.052.955,000	125.797,45	4,12

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 2.654,19 zł
- 2). Opłaty notarialne: 462,48 zł
- 3). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 12.800,00 zł
- 4). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.622,00 zł
- 5). Podatek od nieruchomości: 89.511,00 zł
- 6). Podatek leśny: 250,00 zł
- 7). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego: 3.046,00 zł

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej: 2.460,00 zł
- 2). Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 186/19: 9.057,04 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
54.000,00	126,65	0,23

Wydatki bieżące na opłaty stałe za energię elektryczną w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
96.030,00	13.200,00	13,75

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenie za udział w pracach komisji urbanistycznej: 900,00 zł
- 2). Plan zagospodarowania przestrzennego Kowary - Krzaczyzna: 12.300,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
100.000,00	20.292,70	20,29

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne: 18.789,00 zł
- 2). Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów: 1.503,70 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
144.500,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Urzędy Wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
59.167,00	29.523,10	49,90

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 27.532,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 890,00 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 1.101,10 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
198.200,00	93.657,00	47,25

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 76.123,00 zł,
- 2). Połączenia telefonii komórkowej, internet: 735,79 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 2.178,01 zł
- 4). Obsługa prawna: 13.800,00 zł

5). Pozostałe usługi: 820,60 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
3.287.631,00	1.495.469,58	45,49

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.041,07 zł
2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.191.764,31 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.952.398,00	858.601,86	43,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.725,00	147.724,24	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88.545,00	2.377,97	2,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	359.881,000	155.233,620	43,13
Składki na fundusz pracy	35.760,00	12.830,40	35,88
Wynagrodzenia bezosobowe	20.849,00	14.996,22	71,93

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284.998,17 zł, z tego:

- a). zakupy materiałów i wyposażenia: 23.576,53 zł m.in.:
- materiały biurowe: 3.271,80 zł,
 - artykuły gospodarcze: 5.070,00 zł
 - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 3.433,77 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 3.904,57 zł
 - papier ksero: 1.321,93 zł
- b). zakup energii: 53.191,90 zł, w tym:
- energia elektryczna: 13.263,52 zł,
 - woda: 1.033,68 zł,
 - gaz: 38.801,18 zł
 - rozliczenie vat: 93,52 zł.
- c). naprawy sprzętu: 4.755,82 zł
- d). badania okresowe pracowników: 760,00 zł
- e). usługi pozostałe: 70.610,23 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 13.041,11 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki: 3689,03 zł
 - obsługa prawna: 16.932,64 zł
 - opieka autorska, licencje na programy: 16.722,05 zł
 - prowizje bankowe: 4.189,79 zł
- f). usługi internetowe: 6.469,02 zł
- g). telefonia komórkowa: 2.740,87 zł
- h). telefonia stacjonarna: 8.908,70 zł
- i). podróże służbowe: 11.665,17 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 5.506,82 zł
 - delegacje krajowe: 5.661,53 zł
 - delegacje zagraniczne: 496,82 zł
- j). ubezpieczenie majątku gminy: 46.794,00 zł
- k). odpis na zfs: 45.000,00 zł
- l) podatek od towarów i usług (vat): 1,60 zł
- ł) pozostałe odsetki: 44,53 zł
- m). opłaty komornicze: 5.057,80 zł
- n). szkolenia pracowników: 4.266,00 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: 6.166,67 zł
- 2). Zakup środków trwałych i oprogramowania: 11.499,36 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

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

106.000,00	21.690,20	20,46
------------	-----------	-------

Wydatki bieżące z tego m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| 1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym: | 7.500,00 zł |
| 2). Realizacja programów promocyjno - informacyjnych w telewizji lokalnej: | 10.206,00 zł |
| 3). Współorganizacja imprez w ramach obchodów 500-lecia: | 3.984,20 zł. |

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
49.706,00	30.270,14	60,90

Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1). Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: | 17.235,14 zł |
| 2). Składka członkowska Euroregion Nysa: | 11.735,00 zł |
| 3) Transport osób niepełnosprawnych na olimpiadę do Wrocławia: | 1.300,00 zł |

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
2.010,00	975,00	48,51

Wydatki bieżące na kwotę 975,00 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 I półroczu 2013r.	%
3.851,00	0,00	0,00

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 I półroczu 2013r.	%
300,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013r.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
2.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013r.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
158.000,00	79.956,00	50,61

Wydatki bieżące związane z:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2013 r. przeznaczona zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wykorzystana w kwocie 78.161,81 zł na: | |
| 1). Zapewnienie gotowości bojowej: | 58.897,77 zł |
| 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: | 15.375,78 zł |
| 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: | 2.105,95 zł |
| 4). Pozostałe: | 1.782,00 zł. |
| 2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: | 1.790,00 zł. |

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
513.278,00	254.832,56	49,65

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 184.499,73 zł z tego: |
|--|-----------------------|

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
Wynagrodzenie osobowe	266.800,00	137.319,10	51,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.300,00	21.254,00	99,78
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.401,00	21.468,19	46,27
Składki na fundusz pracy	5.653,00	2.458,44	43,49
Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	2.000,00	25,00

2). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 17.673,62 zł, z tego :

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 12.660,12 zł
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 2.323,48 zł
- opłata za dozór techniczne 157,50 zł
- remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 2.133,50 zł.

3). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnień: 1.648,60 zł, w tym:

- wyposażenie strażaka 622,59 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 1.026,01 zł

4). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 16.477,27 zł, w tym:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 15.331,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.231,16 zł
- zakup usług komunalnych 1.587,15 zł
- podatek od nieruchomości 3.471,00 zł
- remont zasilania energetycznego budynku 2.856,75 zł.

5). Prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 1.963,78 zł, w tym:

- delegacje 518,78 zł
- szkolenia pracowników realizujących wymienione zadania 445,00 zł

6). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 20.826,80 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) 9.466,44 zł
- odpis na zfs- 7.871,00 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) 3.489,36 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.) 1.742,76 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1.000,00	171,00	17,10

Wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
5.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
515.304,00	243.236,58	47,20

1. Wydatki bieżące poniesione na:

- 1). Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW: 8.946,58 zł
- 2). Obsługa obligacji: 234.290,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
186.672,00	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 33.000,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 64.272,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
4.000.818,00	2.195.845,49	54,88

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: 1.796.339,25 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 502 359,00	804 460,32	53,55	1 046 420,00	503 254,89	48,09	2 548 779,00	1 307 715,21	51,31
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	281 508,00	144 964,84	51,50	191 395,00	91 071,73	47,58	472 903,00	236 036,57	49,91
Składki na fundusz pracy	36 194,00	17 443,11	48,19	27 279,00	11 048,46	40,50	63 473,00	28 491,57	44,89
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 275,00	45,10	10 500,00	6 835,70	65,10	35 500,00	18 110,70	51,02

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 393.327,84 zł, z tego m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 23.745,18 zł, w tym:

a) SP1: 21.242,90 zł

b) SP3: 2.502,28 zł

- 2) Zakup energii: 144.158,48 zł, w tym:

a) SP1: 93.669,07 zł

b) SP3: 50.489,41 zł

- 3) Usługi remontowe: 6.044,84 zł, w tym:

a) SP1: 789,00 zł

b) SP3: 5.255,84 zł

- 4) Pozostałe usługi: 67.994,78 zł, w tym:

a) SP1: 61.341,57 zł

b) SP3: 14.761,46 zł

- 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 145.858,00 zł, w tym:

a) SP1: 110.775,00 zł

b) SP3: 52.776,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
232.602,00	123.752,83	53,20

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: 115.394,83 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	81 587,00	41 062,62	50,33	93 185,00	46 328,75	49,72	174 772,00	87 391,37	50,00
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	14 688,00	7 361,47	50,12	16 781,00	7 762,82	46,26	31 469,00	15 124,29	48,06
Składki na fundusz pracy	2 071,00	1 042,85	50,35	2 392,00	1 083,03	45,28	4 463,00	2 125,88	47,63

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.358,00, z tego:

a) SP1: 4.038,00 zł

b) SP3: 4.320,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1.620.340,00	860.301,01	53,09

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 10.909,44 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 6.494,10 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: 156.995,10 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 683.257,83, a w szczególności:

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 556.715,69 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	811.993,00	416.315,50	51,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.135,00	59.134,16	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	151.476,00	72.463,68	47,84
Składki na fundusz pracy	17.256,00	8.305,35	48,11
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 7.747,42 zł
- 2). Zakup energii: 27.739,20 zł
- 3). Pozostałe usługi: 14.611,97 zł
- 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 43.500,00 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
2.055.382,00	1.264.856,00	61,54

Wydatki w tym zakresie obejmują dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W I półroczu 2013 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

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

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.325.249,00	609.895,00	46,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.047,00	105.565,47	95,06
składki na ubezpieczenia społeczne	250.139,00	107.466,63	42,96
Składki na fundusz pracy	30.151,00	11.799,37	39,13
Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	661,17	30,61

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 140.817,65 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 7.568,78 zł m.in.:
 - a) środki czystości: 1.454,20 zł
 - b) materiały gospodarcze: 302,26 zł
 - c) artykuły biurowe: 556,83 zł
 - d) prenumerata publikacji specjalistycznych: 1.475,36 zł
 - e) materiały do remontów: 860,63 zł
 - f) pozostałe: 2.017,63 zł.
- 2). Zakup energii: 37.228,01 zł z tego:
 - a) energia elektryczna: 3.686,83 zł
 - b) gaz: 10.961,74 zł
 - c) woda: 382,57 zł
- 3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 1.285,12 zł
- 4). Usługi pozostałe: 13.542,06 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 74.483,00 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.826,27 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
199.100,000	92.355,00	46,39

Wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 31.360,00 zł
- 2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 19.840,00 zł
- 3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 6.000,00 zł
- 4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 35.155,00 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
21.227,00	6.535,00	30,79

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

- 1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 1.222,00 zł
- 2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 946,00 zł
- 3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 720,00 zł
- 4. W Gimnazjum: 3.647,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
46.672,00	17.753,00	38,04

Wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1. Zadania z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) – w I półroczu przeznaczono na ten cel 17.753,00 zł na realizację zadań w Gimnazjum.
- 3. Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego – realizacja w II półroczu 2013r.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
25.000,00	10.590,00	42,36

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
165.000,00	61.320,03	37,16

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 I półroczu 2013r.	%
12.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013 r. - zadanie związane z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

W 2012 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
517.205,00	250.398,59	48,41

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 21 osobom, do DPS skierowano w I półroczu 2013 r. 1 osobę, umieszczono 2 osoby (skierowanie wydano w poprzednim roku). Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekują 3 osoby (do DPS dla osób psychicznie chorych).

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
96.300,00	23.853,44	24,77

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2013 roku na opiekę i wychowanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 17.559,44 zł.

Zatrudniono 1 asystenta rodziny, który obejmie pomocą do końca 2013r. 10 kowarskich rodzin, wymagających wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
3.313.300,00	1.755.406,23	52,98

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 56.710,24 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	82.700,00	40.048,40	48,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.688,08	98,57
składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	8.283,59	59,17
Składki na fundusz pracy	1.300,00	690,17	53,09

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

8.314,41 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1.690.381,58 zł, z tego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

127,50 zł,

b) świadczenia społeczne:

1.690.254,08zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 684 rodzin, w tym w formie:

• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 423 rodzin

• zasiłki pielęgnacyjne – 225 osób,

• świadczenia pielęgnacyjne – 80 rodzin, w tym 69 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 66 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 160 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 13 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 181 dłużników alimentacyjnych, w tym 31 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. Postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 127 dłużników alimentacyjnych, przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 373 tytułów wykonawczych. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 13.204,60 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 I półroczu 2013r.	%
58.800,00,00	37.749,01	64,20

Wydatki bieżące MOPS w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. W I półroczu 2013r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Kowarach wydał 14 decyzji potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 10 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
696.000,00	477.054,75	68,54

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

- zasiłki stałe – 106 osoby, w tym 100 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- zasiłki okresowe – 260 rodzin – największą grupę uprawnionych (93%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe –145 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: zakupu opału (56 rodzin), częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, przejazdów związanych z leczeniem lub orzecznictwem lekarskim. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 2.800,00 zł. (1 osoba).

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
570.000,00	302.954,56	53,15

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 309 rodzin, w tym:

- Lokatorzy mieszkań komunalnych – 201 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 196.751,56 zł
- Lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 32 rodziny - koszt wypłaconych dodatków – 32.408,00 zł
- Lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 76 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 73.795,00 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
379.000,00	239.699,00	63,25

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasiłki stałe – 106 osób, w tym 100 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
961.987,00	484.108,64	50,32

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 371.857,24 zł (wraz z wydatkami poniesionymi na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	587.001,80	263.717,75	44,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.863,08	43.351,97	92,51
składki na ubezpieczenia społeczne	94.334,77	52.693,52	55,86
Składki na fundusz pracy	7.157,86	3.917,50	54,73
Wynagrodzenia bezosobowe	17.400	8.176,50	46,99

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 110.691,47 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.559,93 zł

4). “Dobry kurs na sukces” edycja na rok 2013 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji

społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu odbyła się w marcu. Wsparciem objęto 7 osób (3 kobiety oraz 4 mężczyzn). Wszystkich zakwalifikowanych uczestników od kwietnia objęto kontraktami socjalnymi, przyznano zasiłki okresowe a od maja rozpoczęto opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Beneficjenci Ostateczni projektu w kwietniu rozpoczęli także wykonywanie prac społecznie użytecznych. Dotychczas przeprowadzone formy wsparcia w ramach aktywnej integracji to:

- warsztaty readaptacyjne dla 7 osób (kwiecień br.)
- szkolenie zawodowe "Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi" dla 4 osób (maj – czerwiec)
- szkolenie zawodowe "Techniki prac remontowo -wykończeniowych w budownictwie" dla 4 osób (rozpoczęto w czerwcu)

Ponadto sporządzono zakładkę na stronie internetowej www.mopskowary.pl dotyczącą projektu, dokonano zakupu mebli biurowych (szafa, stół, krzesła) oraz niszczarki do dokumentów. Ze środków uzyskanych w ramach projektu jest comiesięcznie zasilane konto telefonu komórkowego w Biurze Projektu oraz są dokonywane zakupy materiałów biurowych.

Udział własny gminy w realizacji projektu zostanie pokryty ze środków na realizację prac społecznie użytecznych do wykonywania których skierowano wszystkich uczestników projektu (12.397,00 zł, PUP 60% tj. 7438,20 zł; Gmina Kowary 40% tj. 4.958,80 zł.), zasiłków okresowych (7.365,00 zł.) oraz z zadań własnych gminy - zasiłki celowe i pomoc w naturze (100,00 zł). Wkładem własnym w 2013 r. jest częściowo dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatora projektu (350,00 zł oraz księgowego projektu (820,21 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół.2013r.	%
313.500,00	155.363,91	49,56

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 146.347,84 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół.2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	220.650,00	107.236,21	48,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.159,68	95,33
składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	19.670,03	54,64
Składki na fundusz pracy	4.000,00	2.281,92	57,05
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.131,09 zł.

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.884,98zł.

Usługi opiekuńcze świadczone 29 osobom, zrealizowano łącznie 5.514 godziny usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 14.823,74 i stanowiły 37,06% planu rocznego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2013r.	%
284.170,00	158.967,64	55,94

Wydatki bieżące MOPS obejmujące:

1. Rządowy program „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - na podstawie przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” adresowanego do osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach systemu świadczeń rodzinnych obejmującego 6 miesięcy – pomocy udzielono 39 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 200 zł miesięcznie.

2. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie przepisów ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z ogólnej liczby 500 osób objętych programem – 146 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 412 osób, w tym 118 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 (1 dziecko), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (13 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (12 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 70 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 bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do wykonywania prac skierowano łącznie 45 osób, w tym 7 osób wykonujących prace społecznie użyteczne 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: 86.240,00 zł, w tym: refundacja z PUP – 51.744,00 zł (60% kosztu), udział Gminy Kowary – 34.496,00 zł (40% kosztu); pozostałe koszty – 3.504,00zł, w tym: szkolenia BHP – 680 zł, inne wydatki (zakup środków ochrony osobistej, badania lekarskie wydatki administracyjne) – 2.824 zł.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w groszach)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	642	7.997	987.866,15
Dodatki mieszkaniowe	309	1.533	302.954,56
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	684	9394	1302.160,55
Fundusz alimentacyjny	160	1.148	405.128,73
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	6	27	23.853,44
Rządowy program „dożywianie”	412	41.936	122.251,74
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” po 200 zł	39	114	22.800,00
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	40	120	23.023,00 9.209,20 13.813,80
Razem	2.291	62.269	3.190.038,17

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za I półrocze 2013 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w groszach)	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	517.205	250.398,59	48,41
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	21.000	11.126,54	52,98
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa*	33.200	20.713,81	62,39
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	688.530	477.054,75	69,29
	- zasiłki celowe	60.000	16.744,29	27,91
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa*	448.530	367.723,39	81,98
	- program rządowy „dożywianie”	180.000	92.587,07	54,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	570.000	302.954,56	53,15
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa*	379.000	239.699,00	63,25
85219	Ośrodek pomocy społecznej	842.800	434.329,18	51,53
85219	Ośrodek pomocy społecznej-projekt POKL	119.187	49.779,46	41,77
85228	Usługi opiekuńcze	313.500	155.363,91	49,58
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa*	188.000	122.251,74	65,03
85295	Prace społecznie użyteczne -z pozostałymi kosztami	38.000	10.215,90	26,88
85295	Pieczna zastępcza	96.300	23.853,44	24,77

Zadania zlecone				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3287.000	1.740.821,48	52,96
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	25.600	17.035,20	66,54
85295	Program rządowy „dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	51.170	23.500,00	45,93

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
80.000,00	39.200,00	49,00

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
130.157,00	66.642,35	51,20

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1, a w szczególności:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 62.523,35 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	98.740,000	46.215,76	46,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.032,00	7.031,37	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	16.559,00	8.125,14	49,07
Składki na fundusz pracy	2.335,00	1.151,08	49,30

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.119,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
12.000,00	3.780,00	31,50

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 I półroczu 2013r.	%
17.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013r.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
172.900,00	135.348,00	78,28

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 132.288,00 zł
2. Stypendia szkolne dla dzieci romskich: 940,00 zł
3. Zasiłki szkolne: 2.120,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
72.100,00	25.557,67	35,45

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 17.193,67 zł oraz związane z czyszczeniem kanalizacji 8.364,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
917.444,00	1.623,60	0,18

Wydatki bieżące dotyczące druku deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
589.868,00	322.514,06	54,68

Wydatki bieżące w I półroczu 2013 r. związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 288.444,03 zł
2. Wywozem nieczystości z targowiska miejskiego: 4.791,50 zł
3. Wywozem nieczystości komunalnych: 23.099,21 zł
4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 5.910,60 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
114.000,00	7.923,39	6,95

w I półroczu 2013r. wydatki dotyczyły:

1. Wycinka drzew: 6.825,18 zł
2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 1.098,21 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
305.556,65	183.638,21	60,10

Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 146.233,26 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 24.723,00 zł
- 3). Wymiana uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego 3.056,65 zł
- 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 9.625,30 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
2.270.000,00	1.212.041,27	53,39

Wydatki bieżące dotyczące:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 1.158,24 zł w tym:
 - a) środków czystości i artykułów gospodarczych: 208,18 zł
 - b) piasku do piaskownic na placach zabaw: 950,06 zł
- 2) Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 8.002,80 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 28.590,00 zł
- 4) Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.174.272,79 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
401.470,00	203.256,60	50,63

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

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
137.458,00	68.728,00	50,00

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
55.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2013 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
193.160,00	27.642,75	14,31

Wydatki bieżące w I półroczu 2013 r. dotyczące m.in.

- 1). Projektu pn. "Wspólna historia, wspólne świętowanie jubileuszu – obchody uzyskania praw miejskich Kowar i Vrchlabi": 12.688,55 zł
- 2). Współorganizacja festynu Dzień Matki i Dziecka: 904,20 zł
- 3). Dni Kowar 9.840,00 zł
- 4). Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kowar na Obchody XX-lecia podczas otwarcia Kowarskiego Lata: 4.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
479.759,00	60.430,70	12,60

1. Wydatki bieżące obejmujące:

1). Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:

- a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 15.242,32 zł i obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 13.308,54 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
Wynagrodzenia osobowe	20.727,00	9.713,64	46,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.597,00	1.596,17	99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	3.895,00	1.750,47	44,94
Składki na fundusz pracy	550,00	248,26	45,14

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 987,00 zł

- zakup materiałów: 946,78 zł

b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 19.727,38 zł i dotyczyły m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch animatorów sportu: 2.844,00 zł
- zakup energii i wody: 9.821,58 zł
- remont i konserwacja systemu alarmowego: 6.088,50 zł
2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 154,88 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego – w I półroczu 2013 r. dokonano płatności za zleconą dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy stadionu – 25.461,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
191.860,00	80.063,69	41,73

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: 61.500,00 zł

b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 6.000,00 zł.

2). Zakup medali, statuetek itp. na nagrody w związku ze współorganizacją szeregu imprez sportowych w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 1.740,66 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.

5). Współorganizację „Marszu na Trutnov” w ramach porozumienia zawartego ze stowarzyszeniem Pro Kowary 479,15 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.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 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 pierwszym półroczu 2013r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 118.963,28 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 93.997,82 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 I PÓŁROCZU 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 I półroczu 2013 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 123.400 zł i został zrealizowany w 55,09% tj. w kwocie 67.979,78 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 121.250 zł zrealizowane w wysokości 67.533,75 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za żywienie w kwocie 150 zł zrealizowane w wysokości 78,24 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 I półrocze 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 30 czerwca 2013 r. wyniosło 56.044,69 zł tj. 46,17 %, na zakup usług pozostałych 2.000 zł – wykonanie 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 11.935,09 zł. Przedszkole wykazało należności w kwocie 1.225 zł w tym wymagalne w wysokości 825 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.517,72 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2013 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 72.000 zł i został zrealizowany w 54,08 % tj. w kwocie 38.938,56 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 41.000 zł zrealizowane w wysokości 21.203,74 zł
- wpływy z usług w kwocie 12.000 zł zrealizowane w wysokości 5.515,80 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1.000 zł zrealizowane w wysokości 238,96 zł,
- wpływy z darowizn w kwocie 1.000 zł zrealizowane w wysokości 50,00 zł oraz
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.000 zł zrealizowane w kwocie 11.930,06 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2013 r. kształtował się na poziomie 72.000 zł i został zrealizowany w 38,23% tj. w wysokości 27.588,89 zł i składały się na niego wydatki:

- na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.000 zł, wykonane w wysokości 0,00 zł,
- na składki na fundusz pracy w wysokości 150 zł, wykonane w wysokości 0,00 zł,
- na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.000 zł, wykonane w wysokości 1.119,42 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.496 zł wykonane w wysokości 11.296,83 zł (zakupiono m.in. wyposażenie na kwotę 5.967,09 zł, z tego bramki do piłki ręcznej za 3.447,08 zł, kamerę monitoringu zewnętrznego za 1.000,01 zł oraz kosę spalinową za 1.520,00 zł),
- na zakup energii w kwocie 3.900 zł – brak wykonania,
- na zakup usług remontowych w wysokości 5.000 zł, – brak wykonania,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 18.450 zł realizowane w kwocie 10.896,89 zł,
- na różne opłaty i składki w wysokości 1.100 zł, zrealizowane w 100%,
- na podróże służbowe krajowe 1.000 zł, wykonane w wysokości 41,80 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne 500 zł, wykonane w wysokości 42,95 zł,
- na różne opłaty i składki 500 zł – brak wykonania,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 3.904 zł zrealizowane w wysokości 2.351,00 zł
- na szkolenia pracowników w kwocie 1.000 zł, , wykonane w wysokości 740 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 11.349,67 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 10.026 zł netto w tym wymagalne w wysokości 8.540,12 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 764,59 zł, w tym wymagalne w kwocie 61,50 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 I półroczu 2013 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 20.200 zł i został zrealizowany w 59,63% tj. w kwocie 12.044,94 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 12.900 zł zrealizowane w wysokości 6.570 zł,
- wpływy z usług w kwocie 6.870 zł zrealizowane w wysokości 5.153 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 30 zł zrealizowane w wysokości 6,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 zł zrealizowane w kwocie 315,34 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2013 r. kształtował się na poziomie 20.200 zł i został zrealizowany w 51,31 % tj. w kwocie 10.364,24 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.792 zł wykonane w wysokości 3.642,47 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.000 zł – brak wykonania,
- na zakup energii w kwocie 400 zł zrealizowane w wysokości 116,77 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 6.000 zł zrealizowane w kwocie 3.125,90 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 4.368 zł zrealizowane w kwocie 2.177,10 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 2.640 zł zrealizowane w wysokości 1.302 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 1.680,70 zł. Szkoła wykazała należności niewymagalne w wysokości 903,45 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 696,30 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2013 został ustalony na poziomie 4.948.00,00 zł Są to w całości przychody własne ZEKK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	125.000,00	73.550,95	58,84
0750	Dochody z najmu	2.135.000,00	1.009.345,04	47,28
0830	Wpływy z usług	2.547.000,00	1.341.352,04	52,66
0920	Pozostałe odsetki	141.000,00	59.072,87	41,89
	OGÓŁEM	4.948.000,00	2.573.081,76	52,00

W analizowanym okresie wykonano przychody w kwocie 2.573.081,76 zł., co stanowi 52,00% planowanej kwoty. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania za przekazane do dyspozycji pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne, doksiegowane nadpłaty oraz korekty kosztów, które wynikają z rozliczeń rocznych kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych. Pozycja „dochody z najmu,„ obejmuje: czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże, a „wpływy z usług” to: wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEKK z tytułu kosztów bieżących oraz funduszu remontowego za lokale gminne, zgodnie z podjętymi uchwałami, tj.: z tytułu: funduszu remontowego - w wysokości 57 041,91 zł, wynagrodzenie administratora – w wysokości 63 782,72 zł, zaliczki na eksploatację- 57 606,85 zł, nieczystości stałe – 130 284,03 zł, zimna woda i ścieki – 241 699,04 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 I-wsze półrocze 2013	Wpłaty w I półroczu 2013	Wpłaty komornika	% realizacji
lokale mieszkalne	1.422.988,42	1.285.851,14	59.067,21	90,37
lokale użytkowe	140.622,41	140.155,57	3.758,48	99,67
garaże	24.896,53	24.910,41	0,00	100,06
OGÓŁEM	1.588.507,36	1.450.917,12	62.825,69	91,34

Wymiar za I półrocze 2013 obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tj. z opłatami za media brutto, tj. z VAT-em. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Procent realizacji wpłat obliczono nie uwzględniając wpłat komornika, gdyż dotyczą spłaty zadłużeń.

Wpłaty komornika w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 57,7 %, tj o kwotę 22.248,54 zł. Wpłaty w analizowanym okresie to wpłaty za bieżący czynsz i wpłaty z tytułu opłat niezależnych od właściciela jak i spłatę zadłużenia dokonywanego bezpośrednio na rachunek ZEKK. W pierwszym półroczu 2013 roku spłata zadłużenia wyniosła 112.344,76zł i była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 79.320,65 zł

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2.609.258,42 zł. Zadłużenie to nie zawiera spraw, w których wydano sądowe nakazy zapłaty. Kwota tych spraw to 759.544,50 zł. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na lokale i okresy zadłużenia:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	841	2.425.133,16
do 3 m-cy	548	894.946,16
pow.3 m-cy do 12 m-cy	123	191.474,88
pow.12 m-cy do 36 m-cy	93	476.850,98
pow.36m-cy	77	861.861,14
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	44	169.444,96
do 3 m-cy	11	5.830,78
pow.3 do 12 m-cy	8	26.668,12
pow.12 do 36 m-cy	1	19.156,89

pow.36 m-cy	24	117.789,17
Garaże ogółem, w tym:	49	14.680,30
do 3 m-cy	23	1.572,87
pow.3 m-cy do 12 m-cy	3	257,03
pow.12 m-cy do 36 m-cy	-	-
pow.36 m-cy	14	12.850,40

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników pozostała bez zmian w porównaniu do stanu na 31.12.2012 roku. Zmiana nastąpiła w segmentach, tj. wzrost wystąpił na lokalach mieszkalnych (+ 1 dłużnik) i na lokalach użytkowych (+ 1 dłużnik) a spadek wystąpił na garażach o 2 dłużników. Kwota zadłużenia na 30.06.2013 roku zmniejszyła się o 38.233,91 zł w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku. Zmniejszyła się kwota zadłużenia na lokalach mieszkalnych o 30.035,67 zł i lokalach użytkowych o 8.453,30zł., a wzrost wystąpił na garażach o 255,06 zł.

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

- zawarto 2 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 30.06.2013r. Na łączną kwotę zadłużenia 21.584,47 zł, z tego 1 ugoda nie została zrealizowana,
- zawarto 16 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 ZEŻK, na łączną kwotę 70.450,12 zł, z tego 7 ugód nie zostało zrealizowanych,
- zawarto 6 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 marca 2013 r. 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 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. na łączną kwotę 40.178,50 zł.
- wysłano 244 szt. wezwań do dłużników na kwotę 865.459,96 zł w tym 7 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 30.328,82 zł oraz 2 wezwania dotyczyły garaży na kwotę 617,02 zł,
- wykonano eksmisje i przekwaterowania w 10 przypadkach do mniejszych lokali o niższych kosztach utrzymania.
- wysłano pisma do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania (15 szt.). Spłatę zadłużenia dokonał 1 dłużnik, a 4 dłużników załatwiło dodatki mieszkaniowe.
- wysłano wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu ze względu na zadłużenie w stosunku do 12 dłużników. W przypadku 4 dłużników nastąpiła spłata roszczenia, 1 dłużnik zawarł ugodę i spłacił 50 % należności głównej, w stosunku do 1 dłużnika wykonano eksmisję,
- przekazano Radcy Prawnemu 6 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego o łącznej kwocie zaległości 39.572,89 zł,
- do egzekucji komorniczej skierowano 33 sprawy na łączną kwotę 251.958,15 zł,
- wysłano 18 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 2 sprawy zakończyły się wypowiedzeniem umowy najmu, w przypadku 1 wezwania dłużnik zobowiązał się do spłaty zadłużenia,
- komornik umorzył 15 szt. postępowań egzekucyjnych, w tym 12 na lokalach mieszkalnych i 3 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. dotyczy budowy lokali komunalnych przy ul. Waryńskiego 13 - w analizowanym okresie przeznaczono na ten cel na kwotę 288 297,53 zł. Na remont dachu budynku przy ul. Szkolnej 3 wydatkowano kwotę 18 249,97 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2013 zaplanowano w wysokości 4.909.390,0000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 2.445.948,04 zł, co stanowi 49,82 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
KOSZTY				
3020	Wydatki osobowe	9 800,00	5 769,70	58,87
4010	Wynagrodzenia	768 060,00	369 372,58	48,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 240,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 810,00	60 758,11	43,77
4120	Składki na fundusz pracy	14 950,00	6 559,94	43,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 186,05	20,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	51 216,88	45,32
4260	Zakup energii	1 961 000,00	1 003 541,42	51,17
4270	Zakup usług remontowych	234 100,00	92 288,00	39,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 984,00	70,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	581 298,74	46,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	810,00	320,00	39,51
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 910,00	962,15	50,37
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	8 800,00	2 196,25	24,96
4410	Podróże krajowe służbowe	14 500,00	7 167,32	49,43
4430	Różne opłaty i składki	32 050,00	24 421,00	76,20
4440	Odpisy na ZFŚS	29 360,00	20 442,80	69,63
4480	Podatek od nieruchomości	164 300,00	79 807,00	48,57
4610	Koszty postępowania sądowego	50 000,00	28 709,50	57,42
4700	Szkolenie pracowników	8 000,00	3 970,00	49,63
6080	Zakupy inwestycyjne z własnych środków	14 900,00	2 127,99	14,28
	Amortyzacja	-	89 760,86	-
	Inne zmniejszenia (Koszty 760)	x	7 087,49	-
Ogółem		4 909 390,00	2 445 948,04	49,82

Zobowiązania w analizowanym okresie wobec dostawców usług są regulowane z opóźnieniem ze względu na brak środków finansowych. Na koniec analizowanego okresu zwiększyła się kwota zobowiązań wymagalnych w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku i wynosi 1.421.242,35 zł. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i zobowiązania te stanowią 99,68% ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2013 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od czerwca 2011 r. do czerwca 2013 r. Podkreślić należy, iż w pierwszej kolejności wobec Wspólnot Mieszkaniowych regulowane są zobowiązania z tytułu zaliczek za wodę i ścieki oraz z tytułu opłat za nieczystości stałe.

W I półroczu 2013 roku ZEJK zatrudniał średnio 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty 24,25, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych i 2 osoby zajmujące się odpadami komunalnymi (1 i ½ etatu).

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczna § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFŚS § 444 wykonano w wysokości 457 133,43 zł co stanowi 48,06 % planu.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 51 216,88 zł i dotyczyły one:

- materiały biurowe: 1.556,50 zł
- środki czystości, bhp: 921,16 zł
- materiały budowlane: 11.885,33 zł
- materiały do c.o.: 7.769,05 zł
- wyposażenie: 11.434,51 zł
- paliwo, części samochodowe 2.412,66 zł
- wydawnictwa: 5.284,28 zł
- akcesoria komputerowe, papier: 7.915,69 zł
- pozostałe zakupy: 2.037,70 zł

Koszty na zakup energii poniesiono w wysokości 1.003.541,42 zł, w tym:

- energia ciepła: 462.805,56 zł
- energia elektryczna: 26.003,96 zł
- gaz: 202.103,95 zł
- woda+ ścieki: 312.627,95 zł

Z zaplanowanej kwoty 234.100,00,00 zł na remonty – przeznaczono 92.288,00 zł, w tym:

- remonty ogólnobudowlane: 4.360,93 zł
- roboty elektryczne: 26.519,62 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 49.350,66 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: 8.749,14 zł

•roboty c.o. i instalacje gazowe:	1.276,34 zł
•remonty-udział gminy:	2.031,31 zł.

Kolejną pozycją co do wielkości kosztów jest zakup pozostałych usług, z wykazanej kwoty 581.298,74 zł wykonano:

•wywóz nieczystości stałych:	130.284,03 zł
•usługi transportowe:	1.474,24 zł
•koszty i prowizje bankowe:	3.319,20 zł
•usługi kominiarskie:	3.947,00 zł
•usługi informatyczne:	16.550,72 zł
•usługi prawne:	10.424,80 zł
•usługi pocztowe:	2.846,80 zł
•zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych obcy zarząd	202.813,03 zł
• obsługa kotłowni:	6.699,39 zł
•wywóz nieczystości płynnych:	5.225,36 zł
•fundusz remontowy – lokale gminne:	57.041,91 zł
•wynagrodzenie administratora – lokale gminne:	63.782,72 zł
•zaliczki na eksploatację – lokale gminne:	57.606,85 zł
•pozostałe usługi:	19.282,69 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 28.709,50 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 6.667,53 zł. Pozycja „inne zmniejszenia” obejmuje korektę roczną VAT oraz wyksięgowane przedawnione należności.

W I półroczu 2013 roku tytułem zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 2.399,00 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. w rozdziale 85154 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 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz świetlic socjoterapeutycznych,
 - realizacja programu profilaktycznego podczas półkolonii w okresie wakacji.

Z zaplanowanej kwoty na 2013 r. do końca I półrocza wykorzystano:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	10.877,00
§ 4260 zakup energii	-	4.643,46
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	41.750,82
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	-	418,52
§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	-	3.042,93
§ 4610 koszty postępowania sądowego	-	587,30

Ogółem:		61.320,03

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośli i dzieci alkoholików	styczeń- czerwiec	15.330,00
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej	dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- czerwiec	24.000,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń i utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	Styczeń - czerwiec	10.525,73
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	Styczeń - czerwiec	10.877,00
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	Styczeń -czerwiec	587,30
Ogółem			61.320,03

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

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

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do 30 czerwca 2013 r. 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 połowy 2013 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 36 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 10 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach, a dwie osoby przebywają na leczeniu stacjonarnym w Czarnym Borze.

Od września 2011 r. działa jedna świetlica socjoterapeutyczna 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 i przygotowują się do zajęć szkolnych. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. Zwyczajowo w okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicy prowadzone były półkolonie w godz. 10.00 – 14.00.

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 2012 r. w rozdziale 85153 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 I półrocza 2013 r. zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	10.590,00
Ogółem:		10.590,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji (w zł)
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	dzieci z Kowar	styczeń – czerwiec	4.200,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3	luty	800,00
realizacja programu profilaktycznego „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” przeznaczonego dla młodzieży i rodziców gimnazjum	młodzież kowarskich szkół	kwiecień	4.340,00
Realizacja programu profilaktycznego „Warto żyć na sportowo”	Uczniowie szkół kowarskich	czerwiec	1.250,00
Ogółem:			10.590,00

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, Zrealizowano również dwa programy profilaktyczne przeznaczone dla uczniów kowarskich szkół „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” i „Warto żyć na sportowo” który realizowany jest w trzech etapach. miesięcznych..

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.

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

w I półroczu 2013r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 34.663,12 zł tj. 99,04% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.292,58 zł, pełna realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2013 r. Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.

Dochody					Plan	Wykonanie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wyszczególnienie	35.000,00	34.663,12	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			35.000,00	34.663,12	
		690	Wpływy z różnych opłat		Wpływy z tytułu opłat	35.000,00	34.663,12
Wydatki					Plan	Wykonanie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wyszczególnienie	35.000,00	1.292,58	
	90002	Gospodarka odpadami			10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		Program usuwania odpadów azbestowych	10.000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			16.500,00	194,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Akcja „Sprzątanie Świata”	500	194,37
		4300	Zakup usług pozostałych		Akcja „Sprzątanie Świata”	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 500,00	1 098,21	
		4210	Zakup usług pozostałych		Utrzymanie skwerów zielonych	8 500,00	1 098,21

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 2013r. i aneksu nr 1/2013 z 01.02.2013r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2013r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2013 na działalność MOK zaplanowano dotację w wysokości 388.505 zł z tego:

na działalność podstawową - 385.000zł
na działalność tematyczną - 16.470 zł w tym:.
na prowadzenie Gazety Kowarskiej „Slow City” - 11.470 zł
na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey” - 5.000 zł,
W I półroczu 2013r. z planowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 193.000 zł.

Na 2013r. MOK zaplanował dochody własne w wysokości 95.172 zł, z czego na 30.06.2013 r. zrealizował 59.539,41 zł tj. 62,56% w tym:

- z wynajmu pomieszczeń 47.184,54 zł
- wpływy z usług 10.897,70 zł
- odsetki 1.457,17 zł.

Realizację kosztów w I półroczu 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	316,00	300,00	16,00	15,66	0,00	15,66
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	213 147,00	213 147,00	0,00	106 115,90	106 115,90	0,00
4110 – Składki ZUS	41 634,00	39 924,00	1 710,00	19 014,87	18 145,79	869,08
4120 – Składki FP	5 373,00	5 128,00	245,00	2 546,71	2 449,93	96,78
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	64 317,00	51 867,00	12 450,00	31 957,00	23 100,00	8 857,00
4210 -Zakup materiałów	28 858,00	8 158,00	20 700,00	10 280,08	3 667,33	6 612,75
4260 – Zakup energii	64 800,00	31 500,00	33 300,00	29 828,23	27 934,99	1 893,24
4270 – Usług remontowe	1 317,00	317,00	1 000,00	316,11	316,11	0,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	17 559,00	5 575,00	11 984,00	9 672,60	5 413,31	4 259,29
4350 – Usługi internetowe	1 290,00	1 200,00	90,00	287,82	239,85	47,97
4360 – Telefonía komórkowa	1 310,00	1 200,00	110,00	613,04	522,97	90,07
4370 – Telefonía stacjonarna	1 530,00	1 400,00	130,00	543,75	443,43	100,32
4410 – Podróże służbowe kraj	4 011,00	2 507,00	1 504,00	2 079,24	1 092,23	987,01
4420 – Podróże służbowe zagr.	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	2 385,00	2 127,00	258,00	1 141,89	1 141,89	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	8 660,00	6 472,00	2 188,00	6 496,00	4 855,00	1 641,00
4480 – Podatek od nieruchomości	21 158,00	13 413,00	7 745,00	10 016,00	10 016,00	0,00
4700 – Szkolenie pracowników	1 525,00	525,00	1 000,00	525,00	525,00	0,00
Razem – Dotacja celowe	16 470,00	16 470,00	0,00	10 256,60	10 256,60	0,00
Kowarskie Wrzosey	5 000,00	5 000,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00
Gazeta Kowarska	11 470,00	11 470,00	0,00	8 191,60	8 191,60	0,00
Ogółem	496 642,00	401 470,00	95 172,00	241 706,50	216 236,33	25 470,17

Na dzień 30.06.2013r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych 138.841,46 zł

stan należności 15.982,07 zł

w tym wymagalnych 11.728,32 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. MOK nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK w I półroczu 2013 r.

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** - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00, (gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, zabawy z elementami dramy, spotkanie z policjantami, gry i zabawy w sali zabaw PLAYLAND, zajęcia plastyczne, dyskoteka, konkurs KARAOKE, wyjazd do Kowarskich Sztolni, wizyta w Nadleśnictwie Śnieżka)

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” Wernera 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”.

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w I półroczu 2013 r.: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, zajęcia grupy tanecznej – chilliderki, rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, koło szachowo- brydżowe dla dorosłych, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, zespół „Kowarskie Wrzosy”, zespół muzyczny „Versus”, zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez Szkołę tańca Frydrych, zajęcia sportowo rekreacyjne „TRX”

Ponadto w I półroczu 2013 roku: wydano 2 numer **Gazety Kowarskiej**, wydano 1 katalog wystawienniczy do wystawy Wernera Pietrzyka, realizowany był projekt z POKL „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II” zgodnie z harmonogramem.

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Źródłem 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 2013r. Dotacja ta na 2013r. przewidziana jest w wysokości 137.458 zł.

W I półroczu w 2013 r. MBP otrzymała 68.728,00 zł, tj. 50% planowanej dotacji, z której wydatkowała kwotę 67.097,68 zł, co stanowi 48,81% planowanej kwoty wydatków.

Na dzień 30 czerwca 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	0,00	36 552,00	36 552,00	0,00
4110 – Składki ZUS	13 298,00	13 298,00	0,00	6 648,90	6 648,90	0,00
4120 – Składki FP	858,00	858,00	0,00	428,40	428,40	0,00
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 -Zakup materiałów	5 460,00	5 460,00	0,00	2 379,58	2 379,58	0,00
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00	0,00	11 589,06	11 589,06	0,00
4260 – Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270- Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	1 200,00	1 200,00	0,00	418,00	418,00	0,00
4350 – Usługi internetowe	1 100,00	1 100,00	0,00	294,00	294,00	0,00
4370 – Telefonnia stacjonarna	1 500,00	1 500,00	0,00	614,74	614,74	0,00
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	2 462,00	2 462,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	336,00	336,00	0,00	323,00	323,00	0,00
4700-Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	137 458,00	137 458,00	0,00	67 097,68	67 097,68	0,00

W I półroczu 2013r. MBP roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 1.350 osób, które dokonały łącznie 45.483 wypożyczeń. Dodatkowo w ramach działalności statutowej przeprowadzane były lekcje biblioteczne, wystawki i przeglądy nowości wydawniczych, konkursy literackie i plastyczne, zorganizowano również wieczory czytania bajek oraz kiermasz książek.

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2013 R.	
PRZYCHODY	2 000 000,00	0,00	0,00
emisja obligacji komunalnych 2 serie po 1.000.000 zł każda	2 000 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY	300 000,00	150 000,00	50,00
spłata pożyczki z WFOŚiGO 4 raty po 75.000 zł każda	300 000,00	150 000,00	50,00

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.

Spłata pożyczki przewidziana jest na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach. W I półroczu dokonano spłaty 150.000 zł w dwóch ratach po 75.000 zł (16.01.2013 r. oraz 16.04.2013r.). do końca roku zostaną spłacone jeszcze dwie raty pożyczki.

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31.03.2011r. 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 jest 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.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. ogółem zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg sprawozdania Rb-Z wynosiło:

- 450.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 9.000.000 zł – emisja obligacji

Razem: 9.450.000 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

III. WNIOSKI

Mając na uwadze przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w niej przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2013r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków w II półroczu 2013r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2013 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2013 r. w wysokości 14.443.337,19 zł, tj. 47,85 % oraz planu wydatków w wysokości 13.776.872,14 zł, tj. 40,55% planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2013 r.
2. Zintensyfikować działania windykacyjne.
3. Wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp.
4. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie na 2013 r.
5. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie.
6. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
7. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 945,73	9 945,73	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	9 945,73	9 945,73	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 945,73	9 945,73	100,00	0,06
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	95 369,00	30 462,06	31,94	0,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 369,00	30 462,06	31,94	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,98	#DZIEL/0!	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	29 840,08	34,97	0,19
		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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 615 348,00	1 862 468,91	40,35	12,06
	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	1 817 468,91	43,09	11,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	167 249,31	66,90	1,08
		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	73 240,25	56,34	0,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	39 932,49	133,11	0,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 487 118,40	74,36	9,63
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	34 017,67	485,97	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 838,00	15 910,79	3,46	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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00	0,29
		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	0,29
710			Działalność usługowa	172 500,00	6 814,82	3,95	0,04
	71035		Cmentarze	172 500,00	6 814,82	3,95	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	6 814,82	3,95	0,04
750			Administracja publiczna	116 167,00	67 697,71	58,28	0,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	31 895,42	53,91	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,47	#DZIEL/0!	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	31 857,00	53,84	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	#DZIEL/0!	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	35 802,29	62,81	0,23
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	13 302,84	57,84	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	20 703,04	159,25	0,13
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 861,00	990,00	16,89	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	990,00	49,25	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	990,00	49,25	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	0,00	0,00	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	3 851,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 303,00	3 624,65	57,51	0,02
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 303,00	2 624,65	49,49	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	2 576,70	50,00	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	47,95	31,97	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 992 702,00	6 098 008,48	46,93	39,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	4 614,05	41,20	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 216,49	42,16	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	397,56	33,13	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 981 411,00	2 378 457,20	47,75	15,40
		0310	Podatek od nieruchomości	4 717 816,00	2 339 789,40	49,59	15,15
		0320	Podatek rolny	390,00	190,00	48,72	0,00
		0330	Podatek leśny	36 140,00	17 361,00	48,04	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	6 170,00	9 005,00	145,95	0,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	2 098,00	1,23	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 895,00	184,80	3,13	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	9 829,00	21,84	0,06
	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	1 154 613,58	47,32	7,48
		0310	Podatek od nieruchomości	2 003 758,00	947 813,40	47,30	6,14
		0320	Podatek rolny	11 440,00	8 278,80	72,37	0,05
		0330	Podatek leśny	1 100,00	875,00	79,55	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	163 989,00	46 529,30	28,37	0,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	11 237,58	44,95	0,07
		0370	Opłata od posiadania psów	5 500,00	2 592,00	47,13	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	12 825,50	31,28	0,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	108 244,34	72,16	0,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 636,60	45,46	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 581,06	41,94	0,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 000,00	404 553,43	89,31	2,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	25 176,00	49,36	0,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	151 648,99	79,82	0,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	227 728,44	108,44	1,47
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 107 304,00	2 155 770,22	42,21	13,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 047 304,00	2 105 859,00	41,72	13,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	49 911,22	83,19	0,32
758			Różne rozliczenia	7 107 725,00	4 106 930,00	57,78	26,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 793 268,00	2 949 704,00	61,54	19,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 793 268,00	2 949 704,00	61,54	19,10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 192,00	977 094,00	50,00	6,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 192,00	977 094,00	50,00	6,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 265,00	180 132,00	50,00	1,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 265,00	180 132,00	50,00	1,17
801			Oświata i wychowanie	327 601,00	204 267,22	62,35	1,32
	80101		Szkoły podstawowe	20 301,00	19 768,96	97,38	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	41,80	5,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 551,00	19 727,16	100,90	0,13
	80104		Przedszkola	253 363,00	132 981,94	52,49	0,86
		0830	Wpływy z usług	118 861,00	63 815,93	53,69	0,41
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	53,01	35,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	97,00	52,43	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	0,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 987,00	53 836,00	45,25	0,35
	80110		Gimnazja	28 710,00	28 710,00	100,00	0,19
		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	0,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 255,00	5 254,68	99,99	0,03
		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	0,03

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787,00	786,64	99,95	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	787,00	786,64	99,95	0,01
	80195		Pozostała działalność	19 185,00	16 765,00	87,39	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420,00	0,00	0,00	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	0,10
		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	1 765,00	1 765,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	2 500,00	41,67	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 500,00	41,67	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 500,00	41,67	0,02
852			Pomoc społeczna	4 872 557,00	2 895 186,65	59,42	18,75
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	3 300,00	78,57	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 300,00	78,57	0,02
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	1 844,32	#DZIEL/0!	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 844,32	#DZIEL/0!	0,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 000,00	1 834 114,99	55,44	11,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	#DZIEL/0!	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	3 287 000,00	1 820 000,00	55,37	11,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	14 097,39	67,13	0,09
	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	58 800,00	39 500,00	67,18	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	18 700,00	73,05	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	20 800,00	62,65	0,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	381 820,00	83,73	2,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 630,00	379 000,00	84,48	2,45
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 370,00	2 820,00	38,26	0,02
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	248 000,00	65,44	1,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	248 000,00	65,44	1,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 387,00	209 483,60	58,29	1,36
		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	29 350,33	66,71	0,19
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	833,27	41,66	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	75 000,00	62,93	0,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	104 300,00	53,71	0,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	14 823,74	25,56	0,10
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 823,74	37,06	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 170,00	152 300,00	63,68	0,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 170,00	24 300,00	47,49	0,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00	128 000,00	68,09	0,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 150,00	111 150,00	86,73	0,72
	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	111 150,00	111 150,00	100,00	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	1 150,00	100,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	100,00	0,71

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 278,65	42 922,77	4,48	0,28
	90002		Gospodarka odpadami	888 591,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888 591,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	84,00	1,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	84,00	1,68	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 656,65	7 856,65	214,86	0,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 056,65	7 856,65	257,03	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	34 663,12	99,04	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 663,12	99,04	0,22
	90095		Pozostała działalność	25 031,00	319,00	1,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 031,00	319,00	1,27	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 855,00	68,19	0,18	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 855,00	68,19	0,18	0,00
		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	#DZIEL/0!	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	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	523 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	0,00	0,00	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	513 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				32 276 262,38	15 443 337,19	47,85	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 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	2 105 859,00	41,72	13,64
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	49 911,22	83,19	0,32
031	Podatek od nieruchomości	6 721 574,00	3 287 602,80	48,91	21,29
032	Podatek rolny	11 830,00	8 468,80	71,59	0,05
033	Podatek leśny	37 240,00	18 236,00	48,97	0,12
034	Podatek od środków transportowych	170 159,00	55 534,30	32,64	0,36
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 216,49	42,16	0,03
036	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	11 237,58	44,95	0,07
037	Oплата od posiadania psów	5 500,00	2 592,00	47,13	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	25 176,00	49,36	0,16
043	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	12 825,50	31,28	0,08
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	167 249,31	66,90	1,08
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	151 648,99	79,82	0,98
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 098 591,00	227 728,44	20,73	1,47
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	110 342,34	34,48	0,71
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	221 395,00	45 316,94	20,47	0,29
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	105 167,28	58,70	0,68
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	39 932,49	133,11	0,26
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 487 118,40	74,36	9,63
083	Wpływy z usług	178 861,00	78 639,67	43,97	0,51
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 200,00	22 807,62	29,93	0,15
092	Pozostałe odsetki	35 050,00	48 321,01	137,86	0,31
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	546 461,65	73 032,13	13,36	0,47
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	104 840,08	14,05	0,68
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 566 793,73	1 978 422,73	55,47	12,81
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	0,10
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 660 400,00	992 920,00	59,80	6,43
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	118 987,00	53 836,00	45,25	0,35
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	14 111,34	67,20	0,09
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36 517,00	36 516,32	100,00	0,24
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 725,00	4 106 930,00	57,78	26,59
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	1 796,41	0,14	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
RAZEM		32 276 262,38	15 443 337,19	47,85	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego													
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 692,73	10 095,73	64,33	0,07	10 095,73	10 095,73	0,00	15 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	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	150,00	63,29	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	150,00	63,29	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 945,73	9 945,73	100,00	0,07	9 945,73	9 945,73	0,00	9 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195,01	195,01	100,00	0,00	195,01	195,01	0,00	195,01	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	9 750,72	9 750,72	100,00	0,07	9 750,72	9 750,72	0,00	9 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 039 550,00	76 156,76	3,73	0,55	27 678,09	27 678,09	0,00	27 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 478,67	48 478,67	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 550,00	76 156,76	4,87	0,55	27 678,09	27 678,09	0,00	27 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 478,67	48 478,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	34,30	0,33	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30	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	27 643,79	18,81	0,20	27 643,79	27 643,79	0,00	27 643,79	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	1 406 050,00	48 478,67	3,45	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 478,67	48 478,67	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	266 280,00	17 619,37	6,62	0,13	17 619,37	10 490,70	0,00	10 490,70	0,00	0,00	0,00	7 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 280,00	17 619,37	6,62	0,13	17 619,37	10 490,70	0,00	10 490,70	0,00	0,00	7 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,01	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,77	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	299,82	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,09	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,20	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	614,80	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
		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	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	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
		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	10 341,95	57,11	0,08	10 341,95	10 341,95	0,00	10 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 362,80	4 746,70	6,14	0,03	4 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 605,20	837,66	6,16	0,01	837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,66	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	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 917,00	640,05	16,34	0,00	640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	693,00	112,95	16,30	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 227,60	623,29	19,31	0,00	623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	573,40	110,02	19,19	0,00	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02	0,00	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	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 496 955,00	432 471,60	9,62	3,14	114 407,06	114 407,06	0,00	114 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 064,54	318 064,54	2 460,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 390 000,00	306 547,50	22,05	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 547,50	306 547,50	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 390 000,00	306 547,50	22,05	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 547,50	306 547,50	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 052 955,00	125 797,45	4,12	0,91	114 280,41	114 280,41	0,00	114 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,04	11 517,04	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	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	34 500,00	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
		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	20 000,00	3 051,41	15,26	0,02	3 051,41	3 051,41	0,00	3 051,41	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	12 800,00	25,60	0,09	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	5 622,00	87,16	0,04	5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 119,00	89 511,00	49,70	0,65	89 511,00	89 511,00	0,00	89 511,00	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	250,00	50,40	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
		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	3 046,00	20,31	0,02	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 870,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 932,00	2 460,00	0,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 057,04	45,29	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057,04	9 057,04	0,00
	70095		Pozostała działalność	54 000,00	126,65	0,23	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
		4260	Zakup energii	0,00	126,65	#DZIEL01	0,00	126,65	126,65		126,65							0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	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
710			Działalność usługowa	340 530,00	33 492,70	9,84	0,24	33 492,70	33 492,70	900,00	32 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 030,00	13 200,00	13,75	0,10	13 200,00	13 200,00	900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00	0,01	900,00	900,00	900,00	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	12 300,00	13,59	0,09	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	20 292,70	20,29	0,15	20 292,70	20 292,70	0,00	20 292,70	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	20 292,70	20,29	0,15	20 292,70	20 292,70	0,00	20 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	144 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	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

750			Administracja publiczna	3 700 704,00	1 670 610,42	45,14	12,13	1 652 944,39	1 568 280,32	1 219 296,31	348 984,01	7 500,00	77 164,07	0,00	0,00	0,00	17 666,03	17 666,03	2 566,67	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	29 523,10	49,90	0,21	29 523,10	29 523,10	27 532,00	1 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 651,00	23 326,00	50,00	0,17	23 326,00	23 326,00	23 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 269,00	3 634,00	49,99	0,03	3 634,00	3 634,00	3 634,00	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	1 143,00	572,00	50,04	0,00	572,00	572,00	572,00	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	1 891,00	890,00	47,07	0,01	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	357,00	48,77	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	1 481,00	744,10	50,24	0,01	744,10	744,10	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 200,00	93 657,40	47,25	0,68	93 657,40	17 534,40	0,00	17 534,40	0,00	76 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	76 123,00	49,43	0,55	76 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 178,01	36,30	0,02	2 178,01	2 178,01	0,00	2 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 620,60	40,61	0,11	14 620,60	14 620,60	0,00	14 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	572,32	28,62	0,00	572,32	572,32	0,00	572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 631,00	1 495 469,58	45,49	10,85	1 477 803,55	1 476 762,48	1 191 764,31	284 998,17	0,00	1 041,07	0,00	0,00	0,00	17 666,03	17 666,03	2 566,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 041,07	17,35	0,01	1 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 398,00	858 601,86	43,98	6,23	858 601,86	858 601,86	858 601,86	0,00	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	1,07	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	88 545,00	2 377,97	2,69	0,02	2 377,97	2 377,97	2 377,97	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	359 881,00	155 233,62	43,13	1,13	155 233,62	155 233,62	155 233,62	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	35 760,00	12 830,40	35,88	0,09	12 830,40	12 830,40	12 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 567,00	1 156,00	15,28	0,01	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 849,00	14 996,22	71,93	0,11	14 996,22	14 996,22	14 996,22	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	54 455,00	23 576,53	43,30	0,17	23 576,53	23 576,53	0,00	23 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	53 191,90	48,36	0,39	53 191,90	53 191,90	0,00	53 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 755,82	47,56	0,03	4 755,82	4 755,82	0,00	4 755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	760,00	15,20	0,01	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	70 610,23	54,95	0,51	70 610,23	70 610,23	0,00	70 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700,00	6 469,02	55,29	0,05	6 469,02	6 469,02	0,00	6 469,02	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	5 000,00	2 740,87	54,82	0,02	2 740,87	2 740,87	0,00	2 740,87	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	18 000,00	8 908,70	49,49	0,06	8 908,70	8 908,70	0,00	8 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	11 168,35	39,46	0,08	11 168,35	11 168,35	0,00	11 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	496,82	14,40	0,00	496,82	496,82	0,00	496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 664,00	46 794,00	43,06	0,34	46 794,00	46 794,00	0,00	46 794,00	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	59 984,00	45 000,00	75,02	0,33	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,60	#DZIEL/01	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	44,53	98,96	0,00	44,53	44,53	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 057,80	50,58	0,04	5 057,80	5 057,80	0,00	5 057,80	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	10 000,00	4 266,00	42,66	0,03	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	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	0,03	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	1 796,41	9,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,41	1 796,41	1 796,41	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	770,26	9,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,26	770,26	770,26	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 808,00	11 499,36	15,58	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,36	11 499,36	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	21 690,20	20,46	0,16	21 690,20	14 190,20	0,00	14 190,20	7 500,00	0,00	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	7 500,00	50,00	0,05	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	14 190,20	16,69	0,10	14 190,20	14 190,20	0,00	14 190,20	0,00	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	30 270,14	60,90	0,22	30 270,14	30 270,14	0,00	30 270,14	0,00	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 budżetowych	34 471,00	17 235,14	50,00	0,13	17 235,14	17 235,14	0,00	17 235,14	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67	0,01	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 735,00	11 735,00	100,00	0,09	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	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 861,00	975,00	16,64	0,01	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	975,00	48,51	0,01	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	600,00	47,62	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	500,00	250,00	50,00	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	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	125,00	50,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	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	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	636,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	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	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 278,00	334 959,56	49,24	2,43	334 959,56	255 144,96	184 499,73	70 645,23	78 166,00	1 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	158 000,00	79 956,00	50,61	0,58	79 956,00	1 790,00	0,00	1 790,00	78 166,00	0,00	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	78 166,00	50,05	0,57	78 166,00	0,00	0,00	0,00	78 166,00	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	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	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	513 278,00	254 832,56	49,65	1,85	254 832,56	253 183,96	184 499,73	68 684,23	0,00	1 648,60	0,00	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	1 648,60	14,07	0,01	1 648,60	0,00	0,00	0,00	1 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00	137 319,10	51,47	1,00	137 319,10	137 319,10	137 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 254,00	99,78	0,15	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	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 401,00	21 468,19	46,27	0,16	21 468,19	21 468,19	21 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00	2 458,44	43,49	0,02	2 458,44	2 458,44	2 458,44	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	8 000,00	2 000,00	25,00	0,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 192,80	62,36	0,19	26 192,80	26 192,80	0,00	26 192,80	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	38 000,00	15 331,21	40,35	0,11	15 331,21	15 331,21	0,00	15 331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	4 990,25	14,68	0,04	4 990,25	4 990,25	0,00	4 990,25	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 633,03	62,59	0,04	5 633,03	5 633,03	0,00	5 633,03	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	239,15	33,49	0,00	239,15	239,15	0,00	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 198,43	42,80	0,01	1 198,43	1 198,43	0,00	1 198,43	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 746,00	1 793,58	65,32	0,01	1 793,58	1 793,58	0,00	1 793,58	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 518,78	92,05	0,01	1 518,78	1 518,78	0,00	1 518,78	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
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	7 871,00	81,48	0,06	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	7 794,00	3 471,00	44,53	0,03	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	445,00	17,80	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	171,00	17,10	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,00	17,10	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	515 304,00	243 236,58	47,20	1,77	243 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 304,00	243 236,58	47,20	1,77	243 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 304,00	243 236,58	47,20	1,77	243 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	186 672,00	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	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 672,00	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	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	186 672,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 176 141,00	4 561 398,33	55,79	33,11	4 531 398,33	3 057 810,75	2 468 849,77	588 960,98	1 467 109,18	6 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 818,00	2 195 845,49	54,88	15,94	2 195 845,49	2 189 667,09	1 796 339,25	393 327,84	0,00	6 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 158,00	6 178,40	67,46	0,04	6 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 779,00	1 307 715,21	51,31	9,49	1 307 715,21	1 307 715,21	1 307 715,21	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 003,00	205 985,20	99,99	1,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 903,00	236 036,57	49,91	1,71	236 036,57	236 036,57	236 036,57	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 473,00	28 491,57	44,89	0,21	28 491,57	28 491,57	28 491,57	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	35 500,00	18 110,70	51,02	0,13	18 110,70	18 110,70	18 110,70	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 745,18	60,89	0,17	23 745,18	23 745,18	0,00	23 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	100,00	4,55	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	225 000,00	144 158,48	64,07	1,05	144 158,48	144 158,48	0,00	144 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 044,84	24,18	0,04	6 044,84	6 044,84	0,00	6 044,84	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	135,00	3,86	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	146 675,00	67 994,78	46,36	0,49	67 994,78	67 994,78	0,00	67 994,78	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
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 000,00	615,00	2,28	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86	0,00	175,44	175,44	0,00	175,44	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,86	632,86	54,66	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,86	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
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	666,54	24,69	0,00	666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,54	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	0,02	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 176,50	46,99	0,06	8 176,50	8 176,50	8 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	3 939,71	42,93	0,03	3 939,71	3 939,71	0,00	3 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	360,00	10,04	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 700,00	50 220,96	82,74	0,36	50 220,96	50 220,96	0,00	50 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	615,00	61,50	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	17 488,88	47,01	0,13	17 488,88	17 488,88	0,00	17 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 144,81	11 300,00	26,81	0,08	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,59	0,00	583,02	583,02	0,00	583,02	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	1 700,00	781,34	45,96	0,01	781,34	781,34	0,00	781,34	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	360,00	50,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 307,08	46,68	0,01	1 307,08	1 307,08	0,00	1 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 165,44	36,70	0,02	2 165,44	2 165,44	0,00	2 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	376,11	119,67	31,82	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 090,00	12 086,55	75,12	0,09	12 086,55	12 086,55	0,00	12 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00	0,01	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 282,00	4 472,83	48,19	0,03	4 472,83	4 472,83	0,00	4 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 144,00	57,20	0,01	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 500,00	155 363,91	49,56	1,13	155 363,91	153 478,93	146 347,84	7 131,09	0,00	1 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 884,98	43,84	0,01	1 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 650,00	107 236,21	48,60	0,78	107 236,21	107 236,21	107 236,21	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	0,12	17 159,68	17 159,68	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	36 000,00	19 670,03	54,64	0,14	19 670,03	19 670,03	19 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 281,92	57,05	0,02	2 281,92	2 281,92	2 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	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	300,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	297,00	74,25	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	36,09	5,16	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 058,00	6 798,00	75,05	0,05	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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
	85295	Pozostała działalność	284 170,00	158 967,64	55,94	1,15	158 967,64	4 006,70	0,00	4 006,70	0,00	151 543,94	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 269,00	151 543,94	58,00	1,10	151 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 397,00	3 417,00	27,56	0,02	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	46,70	1,68	0,00	46,70	46,70	0,00	46,70	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

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	987,00	75,06	0,01	987,00	987,00	0,00	987,00	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	0,18	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
		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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 860,00	80 063,69	41,73	0,58	79 263,69	11 763,69	0,00	11 763,69	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	67 500,00	47,87	0,49	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	199,26	5,95	0,00	199,26	199,26	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	11 564,43	28,17	0,08	11 564,43	11 564,43	0,00	11 564,43	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 976 262,38	13 776 872,14	40,55	100,00	13 336 401,90	7 998 034,66	4 507 215,83	3 496 328,83	1 935 459,78	3 082 666,99	77 003,89	0,00	243 236,58	440 470,24	440 470,24	5 026,67

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 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	17 858,08	52,99	0,13
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 107 928,00	1 299 756,00	61,66	9,43
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 928,00	271 984,60	50,47	1,97
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 443,00	196 195,10	52,12	1,42
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	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 166,00	149 666,00	49,70	1,09
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	237,00	150,00	63,29	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	17 235,14	50,00	0,13
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 190,64	12 740,48	30,20	0,09
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 190,00	76 123,00	48,74	0,55
311	Świadczenia społeczne	5 107 056,00	2 864 923,33	56,10	20,80
324	Stypendia dla uczniów	168 204,00	133 228,00	79,21	0,97
326	Inne formy pomocy dla uczniów	4 696,00	2 120,00	45,14	0,02
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 577,80	3 297 600,80	48,24	23,94
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 210,08	521 678,16	99,14	3,79
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 545,00	2 377,97	2,69	0,02
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 015,29	594 483,10	47,63	4,32
412	Składki na Fundusz Pracy	144 993,30	63 069,57	43,50	0,46
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	38 415,55	62,46	0,28
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 867,00	3 416,00	34,62	0,02
417	Wynagrodzenia bezosobowe	218 865,00	69 268,42	31,65	0,50
421	Zakup materiałów i wyposażenia	296 372,00	94 459,46	31,87	0,69
422	Zakup środków żywności	5 125,00	2 190,00	42,73	0,02
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 677,00	351,00	1,42	0,00
426	Zakup energii	737 025,00	451 639,02	61,28	3,28
427	Zakup usług remontowych	823 610,00	75 020,04	9,11	0,54
428	Zakup usług zdrowotnych	13 230,00	2 497,00	18,87	0,02
430	Zakup usług pozostałych	5 427 824,20	2 012 118,53	37,07	14,61
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 205,00	267 958,03	46,67	1,94
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 000,00	615,00	2,28	0,00
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 224,00	7 632,56	53,66	0,06
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 920,00	6 243,96	41,85	0,05
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 477,00	16 408,47	44,98	0,12
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 446,00	963,00	12,93	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	12 800,00	19,39	0,09
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	3 042,93	19,02	0,02

441	Podróże służbowe krajowe	41 446,11	16 174,92	39,03	0,12
442	Podróże służbowe zagraniczne	8 551,00	1 657,58	19,38	0,01
443	Różne opłaty i składki	144 224,03	75 956,72	52,67	0,55
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 136,93	277 045,00	78,01	2,01
448	Podatek od nieruchomości	197 195,00	97 454,83	49,42	0,71
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	250,00	50,40	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	17 193,67	48,98	0,12
453	Podatek od towarów i usług	409 838,00	1,60	0,00	0,00
458	Pozostałe odsetki	45,00	44,53	98,96	0,00
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	33 625,00	12 682,17	37,72	0,09
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 251,00	8 476,00	26,28	0,06
481	Rezerwy	186 672,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 116,00	83 366,34	2,04	0,61
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 808,00	50 556,40	40,83	0,37
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 390 000,00	306 547,50	22,05	2,23
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 386,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 304,00	243 236,58	47,20	1,77
RAZEM		33 976 262,38	13 776 872,14	40,55	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	1 406 050,00	48 478,67	3,45	11,01
	60016	Drogi publiczne gminne	1 406 050,00	48 478,67	3,45	11,01
		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	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	32 185,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	1 000 050,00	23 528,67	2,35	5,34
		Przebudowa ul. Szkolnej, dokumentacja projektowa	18 450,00	18 450,00	100,00	4,19
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej	40 365,00	6 500,00	16,10	1,48
630		Turystyka	115 700,00	0,00	0,00	0,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 468 802,00	318 064,54	9,17	72,21
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 390 000,00	306 547,50	22,05	69,60
		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	288 297,53	32,03	65,45
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne, w tym:	490 000,00	18 249,97	3,72	4,14
		budynki komunalne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dworcowa 8	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		pomieszczenia gospodarcze ul. Waryńskiego	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Waryńskiego 11/3	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wspólnota mieszkaniowa udział Gminy, w tym:	120 000,00	18 249,97	15,21	4,14
		Wspólnota mieszkaniowa Szkolna 3 33% udział Gminy	x	18 249,97	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 802,00	11 517,04	0,55	2,61
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 058 802,00	2 460,00	0,12	0,56
		środki UE	1 185 870,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	872 932,00	2 460,00	0,28	0,56
		Nabycie prawa własności nieruchomości	20 000,00	9 057,04	45,29	2,06
750		Administracja publiczna	105 808,00	17 666,03	16,70	4,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 808,00	17 666,03	16,70	4,01
		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	6 166,67	19,27	1,40
		środki UE	19 320,00	1 796,41	9,30	0,41
		środki własne	12 680,00	4 370,26	34,47	0,99
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	73 808,00	11 499,36	15,58	2,61
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00	6,81
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00	6,81
		Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	30 000,00	30 000,00	100,00	6,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	413 950,00	26 261,00	6,34	5,96
	92601	Obiekty sportowe	413 150,00	25 461,00	6,16	5,78
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	402 764,00	25 461,00	6,32	5,78
		Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Kowarach	10 386,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	100,00	0,18
		ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	800,00	800,00	100,00	0,18
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			5 600 310,00	440 470,24	7,87	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania*	% struktura*
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 510,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	5 510,00	0,00	0,00	0,00
		odbudowa rowów melioracyjnych oraz naprawa przepustów	5 510,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	623 000,00	27 643,79	4,44	36,55
	60016	Drogi publiczne gminne	147 000,00	27 643,79	18,81	36,55
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	30 000,00	7 123,79	23,75	9,42
		Konserwacja oznakowania drogowego	42 000,00	20 520,00	48,86	27,13
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		naprawy przystanków	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476 000,00	0,00	0,00	0,00
		usuwanie skutków powodzi środka budżetu Państwa	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		usuwanie skutków powodzi udział własny - most ul.Gielniaka	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		usuwanie skutków powodzi udział własny - ul. Bukowa	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		usuwanie skutków powodzi udział własny - ul. Św.Anny	63 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Program na rzecz społeczności romskiej - poprawa warunków bytowych rodzin romskich	54 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	4 755,82	47,56	6,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	4 755,82	47,56	6,29
		UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	10 000,00	4 755,82	47,56	6,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	4 990,25	14,68	6,60
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	34 000,00	4 990,25	14,68	6,60
		MSR przyłącza elektryczne	15 000,00	2 856,75	19,05	3,78
		MSR przyłącza wody	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		MSR remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	9 000,00	2 133,50	23,71	2,82
801		Oświata i wychowanie	56 000,00	7 433,68	13,27	9,83
	80101	Szkoły podstawowe	52 000,00	6 659,84	12,81	8,81
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	2 000,00	255,84	12,79	0,34
		SP 3 - prace remontowe - naprawa parkietu sali gimnastycznej	5 000,00	5 000,00	100,00	6,61
		SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	789,00	26,30	1,04
		SP 1 - sala gimnastyczna - malowanie dachu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		SP 1 - Budynek I - remont komina	8 500,00	615,00	7,24	0,81
		SP 1 - Budynek I - renowacja okien	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		SP 1 - Budynek I - adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		SP1 -Budynek I - remont pomieszczeń sanitarnych dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 000,00	773,84	19,35	1,02
		PP 1 - bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu	1 000,00	773,84	77,38	1,02
		PP 1 - malowanie pomieszczeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	24 723,00	43,37	32,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	24 723,00	47,54	32,69
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	52 000,00	24 723,00	47,54	32,69
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 100,00	6 088,50	99,81	8,05
	92601	Obiekty sportowe	6 100,00	6 088,50	99,81	8,05
		Orlik 2012	6 100,00	6 088,50	99,81	8,05
Razem:			850 610,00	75 635,04	8,89	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 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	203 256,60	50,63
				działalność podstawowa	385 000,00	193 000,00	50,13
				działalność tematyczna:	16 470,00	10 256,60	62,27
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	2 065,00	41,30
				wydawanie gazety miejskiej „SlowCity”	11 470,00	8 191,60	71,42
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	137 458,00	68 728,00	50,00
Ogółem					538 928,00	271 984,60	50,47

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	7 500,00	50,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	21 820,00	10 909,44	50,00
3	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	11 425,00	6 494,10	56,84
	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	2 055 382,00	1 264 856,00	61,54
5	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	10 000,00	6 000,00	60,00
6	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli	6 245,00	3 647,00	58,40
7	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	21 301,00	17 753,00	83,34
Ogółem					2 141 628,00	1 317 614,08	61,52

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	1 390 000,00	306 547,50	22,05
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	156 166,00	78 166,00	50,05
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	296 443,00	156 995,10	52,96
4	853	85305	2540	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	80 000,00	39 200,00	49,00
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	25 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	129 000,00	61 500,00	47,67
7	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	6 000,00	50,00
Ogółem					2 102 995,00	652 408,60	31,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 945,73	9 945,73	100,00	9 945,73	9 945,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 945,73	9 945,73	100,00	9 945,73	9 945,73	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	9 945,73	9 945,73	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	195,01	195,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	9 750,72	9 750,72	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	45 000,00	56,25	80 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	34 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	45 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 167,00	31 857,00	53,84	59 167,00	29 523,10	49,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	31 857,00	53,84	59 167,00	29 523,10	49,90
		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	31 857,00	53,84	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	46 651,00	23 326,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 269,00	3 634,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 143,00	572,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 891,00	890,00	47,07
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	732,00	357,00	48,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	1 481,00	744,10	50,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 861,00	990,00	49,25	5 861,00	975,00	48,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	990,00	49,25	2 010,00	975,00	48,51
		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	990,00	49,25	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 260,00	600,00	47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	250,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	250,00	125,00	50,00
	75109		Pozostała działalność	3 851,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	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	3 851,00	0,00	0,00	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 190,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	109,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	16,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	636,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	431,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	319,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	150,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	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	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	171,00	17,10
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	171,00	17,10
		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	171,00	17,10
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	15 180,00	86,25	17 600,00	854,68	4,86
	80104		Przedszkola	15 180,00	15 180,00	100,00	15 180,00	854,68	5,63
		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	3 575,00	354,68	9,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	624,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	87,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 064,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	1 330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	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	2 420,00	0,00	0,00	x	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	2 420,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 391 770,00	1 873 000,00	55,22	3 391 770,00	1 781 356,68	52,52
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 000,00	1 820 000,00	55,37	3 287 000,00	1 740 821,48	52,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 287 000,00	1 820 000,00	55,37	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	300,00	127,50	42,50
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 188 390,00	1 690 254,08	53,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	70 400,00	31 963,40	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 800,00	7 688,08	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	12 000,00	7 219,64	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 000,00	539,48	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	162,00	155,84	96,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	160,00	80,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 200,00	462,69	21,03

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	400,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	300,00	116,20	38,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 188,00	1 647,00	75,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	208,57	41,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	359,00	44,88
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.	25 600,00	18 700,00	73,05	25 600,00	17 035,20	66,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	18 700,00	73,05	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	25 600,00	17 035,20	66,54
85228			18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	18 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	51 170,00	24 300,00	47,49	51 170,00	23 500,00	45,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 170,00	24 300,00	47,49	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	51 170,00	23 500,00	45,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	0,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00	x	x	x
	3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	1 150,00	0,00	0,00
Razem:			3 566 793,73	1 978 422,73	55,47	3 566 793,73	1 822 826,19	51,11

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	I półrocze 2011	I półrocze 2012	I półrocze 2013	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	12 688 420,79	15 095 903,25	15 443 337,19	118,97	102,30	121,71
II. WYDATKI OGÓŁEM	13 604 150,31	13 974 258,22	13 776 872,14	102,72	98,59	101,27
III. WYNIK	-915 729,52	1 121 645,03	1 666 465,05	-122,49	148,57	-181,98
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	8 259 571,05	12 348 284,63	10 871 303,85	149,50	88,04	131,62
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 209 571,05	1 307 284,63	1 421 303,85	108,08	108,72	117,50
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	11 727 185,62	13 589 197,96	13 914 489,89	115,88	102,39	118,65
1. PIT	1 908 539,00	2 031 986,00	2 105 859,00	106,47	103,64	110,34
2. CIT	34 568,80	56 174,21	49 911,22	162,50	88,85	144,38
3. Podatek od nieruchomości	2 680 399,90	3 419 067,46	3 287 602,80	127,56	96,15	122,65
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 729 421,77	2 782 432,53	3 040 178,73	101,94	109,26	111,39
5. Subwencja ogólna	3 320 352,00	4 063 968,00	4 106 930,00	122,40	101,06	123,69
6. Pozostałe dochody bieżące	1 053 904,15	1 235 569,76	1 324 008,14	117,24	107,16	125,63
II. Wydatki bieżące	12 217 216,24	11 870 775,81	13 336 401,90	97,16	112,35	109,16
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 432 044,55	4 660 977,92	4 548 478,02	105,17	97,59	102,63
2. Zakup materiałów i usług	2 081 451,21	1 541 792,30	2 181 598,03	74,07	141,50	104,81
3. Świadczenia społeczne	2 617 819,46	2 633 081,35	2 864 923,33	100,58	108,80	109,44
4. Wydatki na obsługę długu	107 805,16	85 866,34	243 236,58	79,65	283,27	225,63
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 978 095,86	2 949 057,90	3 498 165,94	99,02	118,62	117,46
III. Wynik bieżący (I-II)	-490 030,62	1 718 422,15	578 087,99	-350,68	33,64	-117,97
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	961 235,17	1 506 705,29	1 528 847,30	156,75	101,47	159,05
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
b) na zadania własne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	858 005,03	842 558,37	1 796,41	98,20	0,21	0,21
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	103 230,14	664 146,92	1 527 050,89	643,37	229,93	1 479,27
II. Wydatki majątkowe	1 386 934,07	2 103 482,41	440 470,24	151,66	20,94	31,76
1. Wydatki inwestycyjne	1 386 934,07	2 103 482,41	440 470,24	151,66	20,94	31,76
III. Wynik majątkowy (I-II)	-425 698,90	-596 777,12	1 088 377,06	140,19	-182,38	-255,67
C. Część finansowa						
I. Przychody	6 307 228,22	3 305 952,75	605 055,09	52,42	18,30	9,59
1. Emisja obligacji	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,36	0,00	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
II. Rozchody	3 150 000,00	5 091 692,00	150 000,00	161,64	2,95	4,76
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00	68,25	6,98	4,76
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	1 470 846,00	0,00	-	0,00	-
III. Saldo finansowe (I-II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	I półrocze 2011	I półrocze 2012	I półrocze 2013	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	12 688 420,79	15 095 903,25	15 443 337,19	118,97	102,30	121,71
Dochody bieżące	11 727 185,62	13 589 197,96	13 914 489,89	115,88	102,39	118,65
Dochody majątkowe	961 235,17	1 506 705,29	1 528 847,30	156,75	101,47	159,05
Wydatki ogółem, z tego:	13 604 150,31	13 974 258,22	13 776 872,14	102,72	98,59	101,27
Wydatki bieżące	12 217 216,24	11 870 775,81	13 336 401,90	97,16	112,35	109,16
Wydatki majątkowe	1 386 934,07	2 103 482,41	440 470,24	151,66	20,94	31,76
WYNIK OGÓŁEM	-915 729,52	1 121 645,03	1 666 465,05	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	-490 030,62	1 718 422,15	578 087,99	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-425 698,90	-596 777,12	1 088 377,06	x	x	x

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

	80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		80101 Szkoły Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		Ogółem wydzielone rachunki dochodów	
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	41 000,00	21 203,74	12 900,00	6 570,00	53 900,00	27 773,74	0,00	0,00	53 900,00	27 773,74
0830	12 000,00	5 515,80	6 870,00	5 153,00	18 870,00	10 668,80	121 250,00	67 533,75	140 120,00	78 202,55
0920	1 000,00	238,96	30,00	6,60	1 030,00	245,56	150,00	78,24	1 180,00	323,80
0960	1 000,00	50,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00
0970	17 000,00	11 930,06	400,00	315,34	17 400,00	12 245,40	2 000,00	367,79	19 400,00	12 613,19
Razem	72 000,00	38 938,56	20 200,00	12 044,94	92 200,00	50 983,50	123 400,00	67 979,78	215 600,00	118 963,28
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	72 000,00	38 938,56	20 200,00	12 044,94	92 200,00	50 983,50	123 400,00	67 979,78	215 600,00	118 963,28
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4120	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4170	5 000,00	1 119,42	0,00	0,00	5 000,00	1 119,42	0,00	0,00	5 000,00	1 119,42
4210	30 496,00	11 296,83	5 792,00	3 642,47	36 288,00	14 939,30	0,00	0,00	36 288,00	14 939,30
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	56 044,69	121 400,00	56 044,69
4240	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4260	3 900,00	0,00	400,00	116,77	4 300,00	116,77	0,00	0,00	4 300,00	116,77
4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4300	18 450,00	10 896,89	6 000,00	3 125,90	24 450,00	14 022,79	2 000,00	0,00	26 450,00	14 022,79
4340	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4350	0,00	0,00	4 368,00	2 177,10	4 368,00	2 177,10	0,00	0,00	4 368,00	2 177,10
4410	1 000,00	41,80	0,00	0,00	1 000,00	41,80	0,00	0,00	1 000,00	41,80
4420	500,00	42,95	0,00	0,00	500,00	42,95	0,00	0,00	500,00	42,95
4430	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4480	3 904,00	2 351,00	2 640,00	1 302,00	6 544,00	3 653,00	0,00	0,00	6 544,00	3 653,00
4700	1 000,00	740,00	0,00	0,00	1 000,00	740,00	0,00	0,00	1 000,00	740,00
Razem	72 000,00	27 588,89	20 200,00	10 364,24	92 200,00	37 953,13	123 400,00	56 044,69	215 600,00	93 997,82
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego	0,00	11 349,67	0,00	1 680,70	0,00	13 030,37	0,00	11 935,09	0,00	24 965,46
Ogółem	72 000,00	38 938,56	20 200,00	12 044,94	92 200,00	50 983,50	123 400,00	67 979,78	215 600,00	118 963,28
Wyszczególnie nie	Stan na początek okresu sprawozdawc zego	Stan na koniec okresu sprawozdawc zego	Stan na początek okresu sprawozdawc zego	Stan na koniec okresu sprawozdawc zego	Stan na początek okresu sprawozdawc zego	Stan na koniec okresu sprawozdawc zego	Stan na początek okresu sprawozdawc zego	Stan na koniec okresu sprawozdawc zego	Stan na początek okresu sprawozdawc zego	Stan na koniec okresu sprawozdawc zego
Należności netto	6 301,56	10 026,00	0,00	903,45	6 301,56	10 929,45	860,00	1 225,00	7 161,56	12 154,45
Kwota odpisu aktualizująceg o 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 niezapłaconyc h w terminie	256,03	262,29	0,00	0,00	256,03	262,29	350,02	91,32	606,05	353,61
Zobowiązania	240,00	764,59	0,00	696,30	240,00	1 460,89	0,00	7 517,72	240,00	8 978,61

SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 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	6	5 267,05	5 387,53	5 267,05	5 387,53	0	0	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK
			A	4	233 540,90	39 815,86	233 540,90	39 815,86	0	0	Art.30; art.32 ust.1 ustawy 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	—
		rozłożeniem na raty	—	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	—
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	3	3 469,30	578,70	3 469,30	578,70	13	1.10.2013	Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
			A	1	6 365,29	0,00	6 365,29	0,00	5	5.11.2013	umowa dzierżawy z dnia 24.02.2010 r.
			A	24	98 659,67	35 631,62	91 029,43	14 430,05	538	II/2022	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - REALIZACJA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU

	Limit na 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	% wykonania	opis realizacji
PROGRAMY, PROJEKTU LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3				
WYDATKI BIEŻĄCE	140 224,21	57 186,67	40,78	
Dobry kurs na sukces	140 224,21	57 186,67	40,78	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 przypada kwota 119.187 zł. Udział własny Gminy w realizacji projektu w 2013 r. Wynosi 15% wartości całkowitej projektu tj. 21.037,21 zł i zostanie pokryty ze środków na realizację prac społecznie użytecznych do wykonywania których skierowano wszystkich uczestników projektu (12.397 zł z tego PUP 60% 7.438,20, Gmina 40% 4.958,80 zł), zasiłków okresowych (7.370 zł) oraz z zadań własnych gminy – zasiłki celowe i pomoc w naturze (100 zł). Wkładem własnym jest również częściowo dodatkowe roczne wynagrodzenie roczne za 2012 r. wraz z pochodnymi w wysokości 1.170,21 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 099 167,00	8 960,00	0,43	
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.
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki	2 058 802,00	2 460,00	0,12	W I półroczu 2013 r. zgodnie z umową 22/2013 wykonana została aktualizacja kosztorysów dot. zadania za kwotę 2.460 zł. Wyłoniono 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.
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				
WYDATKI BIEŻĄCE	537 628,00	0,00	0,00	
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.
WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000,00	0,00	0,00	
Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	20 000,00		0,00	Brak realizacji w I półroczu 2013 r. W drugiej połowie roku planowane jest zlecenie 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