



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3903

ZARZĄDZENIE NR 37/14 BURMISTRZA PRZEMKOWA

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przemkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok stanowią załączniki nr 1–13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ:
S. Pępkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2013 R.

DOCHODY							
Dz.	Rozdz.						
			Określenie dochodów budżetu	Plan na	Wykonanie	Procent	Kwota
				2013 r.		%	należności na
				po zmianach			31.12.2013 r.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	124 399,02	124 398,78	100,00%	0,00
	.01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. Europejskich....	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	.01095		Pozostała działalność	115 399,02	115 398,78	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 399,02	115 398,78	100,00%	0,00
.020			Leśnictwo	2 667,00	2 780,89	104,27%	0,00
	.02001		Gospodarka leśna	2 667,00	2 780,89	104,27%	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 667,00	2 780,89	104,27%	0,00
600			Transport i łączność	76 310,00	130 566,74	171,10%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 310,00	130 566,74	171,10%	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	76 310,00	130 566,74	171,10%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 689,00	941 866,93	60,20%	68 837,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 671,00	682 067,75	45,24%	68 837,56
		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 000,00	108 544,39	102,40%	27 006,14
		.0740	wpływy z dywidend	31 317,00	31 316,44	100,00%	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn.	123 164,00	89 767,12	72,88%	21 510,10

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		.0760	wpł. z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysł. osobom fiz. w prawo własności	143 160,00	143 160,00	100,00%	0,00
		.0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00	302 870,39	27,53%	4 447,96
		.0920	pozostałe odsetki	4 030,00	6 207,45	154,03%	15 833,27
		.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	201,96	0,00%	40,09
	70095		Pozostała działalność	57 018,00	259 799,18	455,64%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	2 018,00	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 ustawami	55 000,00	54 923,33	99,86%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. Europejskich....	0,00	153 656,88	0,00%	0,00
		6209	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. Europejskich....	0,00	51 218,97	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	14 754,44	147,54%	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	14 754,44	147,54%	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 754,44	147,54%	0,00
750			Administracja publiczna	662 523,00	210 803,54	31,82%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 455,00	108 455,00	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin	512 655,00	60 922,92	11,88%	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	40,00	17,60	44,00%	0,00
		.0920	pozostałe odsetki	53,00	53,12	100,23%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	512 562,00	60 852,20	11,87%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 715,03	99,29%	0,00
		2700	śr. na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, pow., samorząd. woj. .pozyskane z innych źródeł	40 000,00	39 715,03	99,29%	0,00
							0,00

	75095		Pozostała działalność	1 413,00	1 710,59	121,06%	0,00
		.0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych. przez jst ...	1 413,00	1 710,59	121,06%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj....	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa	1 220 226,00	122 607,94	10,05%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż Miejska	1 219 226,00	121 607,94	9,97%	0,00
		.0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	105 381,94	8,78%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	19 226,00	16 226,00	84,40%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 626,57	8 612 409,62	71,89%	4 965 081,80
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	3 052,54	16,07%	15 159,18
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	3 052,54	16,07%	15 159,18
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw-	4 644 661,44	2 198 090,50	47,33%	3 831 535,94

			nych i innych jednostek organizacyjnych				
		.0310	podatek od nieruchomości	4 439 900,44	2 019 817,30	45,49%	2 423 148,74
		.0320	podatek rolny	64 100,00	53 306,48	83,16%	15 421,02
		.0330	podatek leśny	99 063,00	99 691,52	100,63%	420,38
		.0340	podatek od środków transportowych	0,00	0,00		15 102,00
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	204,00	170,00%	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	150,00	211,20	140,80%	0,00
		.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	7 532,00	31,38%	1 377 443,80
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 328,00	17 328,00	100,00%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatki ... opłat lokalnych od osób fizycznych	2 055 440,13	1 337 391,79	65,07%	1 115 734,68
		.0310	podatek od nieruchomości	1 541 823,13	901 069,36	58,44%	631 894,99
		.0320	podatek rolny	231 916,00	202 795,96	87,44%	142 215,19
		.0330	podatek leśny	3 275,00	3 099,50	94,64%	2 173,59
		.0340	podatek od środków transportowych	77 922,00	33 330,40	42,77%	45 067,31
		.0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 804,10	59,35%	996,00
		.0370	podatek od posiadania psów	2 800,00	1 590,00	56,79%	327,50
		.0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 134,00	130,49%	0,00
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	146 583,30	104,70%	506,10
		.0690	wpływy z różnych opłat	6 553,00	7 649,50	116,73%	0,00
		.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 151,00	14 335,67	101,30%	292 554,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 727,00	157 920,67	91,96%	2 652,00
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 179,00	89,88%	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	7 733,26	33,62%	1 728,00
		.0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 727,00	134 008,41	102,51%	0,00
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00		924,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	5 088 798,00	4 915 954,12	96,60%	0,00
		.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 018 798,00	4 835 818,00	96,35%	0,00
		.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	80 136,12	114,48%	0,00

758			Różne rozliczenia	8 625 030,20	8 625 030,20	100,00%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 995 035,00	5 995 035,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 995 035,00	5 995 035,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 340 987,00	2 340 987,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 340 987,00	2 340 987,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	12 119,00	12 119,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	12 119,00	12 119,00	100,00%	0,00
	75814			895,20	895,20	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	895,20	895,20	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 994,00	275 994,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	275 994,00	275 994,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	537 636,30	469 296,87	87,29%	1 161,52
	80101		Szkoły podstawowe	16 650,00	18 635,02	111,92%	750,00
		.0830	wpływy z usług	16 650,00	18 589,61	111,65%	750,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,41	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	287 736,30	255 590,43	88,83%	411,52
		.0830	wpływy z usług	71 500,00	45 965,08	64,29%	337,80
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	9,11		73,72
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	103 628,30	97 008,24	93,61%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 608,00	112 608,00	100,00%	0,00
	80110		Gimnazja	226 500,00	188 321,42	83,14%	0,00
		.0830	wpływy z usług	26 000,00	4 471,50	17,20%	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	185 500,00	183 849,92	99,11%	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 750,00	6 750,00	100,00%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	6 750,00	6 750,00	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 803 213,50	3 779 709,97	99,38%	97 000,44

	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 965,54	99,31%	186,20
		.0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 965,54	99,31%	186,20
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,50	18 002,50	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 900,00	2 394 500,36	98,79%	95 861,48
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	13,96	0,00%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 476,05	100,91%	32 560,25
		.0980	wpł. z tyt. zwrotów wypłacanych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	15 000,00	17 429,19	116,19%	63 301,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400 500,00	2 368 581,16	98,67%	0,00
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 942,00	32 723,38	96,41%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400,00	12 368,21	92,30%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 542,00	20 355,17	99,09%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	777 005,00	771 483,73	99,29%	220,88
		.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00%	220,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	777 005,00	771 413,73	99,28%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	239568,00	239568,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 568,00	239 568,00	100,00%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 500,00	160 874,97	109,07%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 374,97	0,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	147 500,00	147 500,00	100,00%	0,00

			własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	36 666,09	98,04%	731,88
		.0830	wpływy z usług	10 000,00	9 266,09	92,66%	731,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00%	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	87 896,00	87 925,40	100,03%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	29,40		0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 896,00	54 896,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 854,00	537 750,63	85,24%	0,00
	85395		Pozostała działalność	630 854,00	537 750,63	85,24%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	536 223,00	457 088,04	85,24%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	94 631,00	80 662,59	85,24%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 443,00	283 369,51	80,17%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	3 374,40	0,00%	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	0,00	3 374,40	0,00%	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	333 443,00	259 995,11	77,97%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 000,00	228 552,96	75,68%	0,00
		2040	dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 443,00	31 442,15	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 431 796,00	2 322 477,95	42,76%	10 168,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999,00	1 133,02	113,42%	10 168,72
		.0690	wpływy z różnych opłat	545,00	545,00	100,00%	5 230,00
		.0920	pozostałe odsetki	454,00	588,02	129,52%	4 938,72
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	107 243,62	0,00	0,00
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	107 243,62	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat	60 000,00	16 034,46	26,72%	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	16 034,46	26,72%	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 370 797,00	2 198 066,85	40,93%	0,00
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	326,00	0,00%	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	326,00	0,00	0,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich	5 368 471,00	2 197 740,85	40,94%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 613,00	140 745,00	111,16%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 113,00	136 245,00	111,57%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	0,00	14 132,00	0,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich....	122 113,00	122 113,00	100,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
		2700	śr. na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, pow., samo-	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00

			rząd. woj..pozyskane z innych źródeł				
926			Kultura fizyczna i sport	30 021,00	30 020,44	100,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 021,00	30 020,44	100,00%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	5 223,00	5 222,88	100,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich....	24 798,00	24 797,56	100,00%	0,00
			RAZEM	35 180 777,59	26 350 319,45	74,90%	5 142 250,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2013 R.

W Y D A T K I								
Dz.	Rozdz.		Określenie wydatków budżetu	Plan na 2013 r.	Wykonanie	Procent %	Kwota zobowiązań	zobowiązania wymagalne
				po zmianach			Na 31.12.2013 r.	
.010			Rolnictwo i łowiectwo	191492,02	124261,32	64,89%	20045,00	29,00
	.01008		Melioracje wodne	69893,00	4212,54	6,03%	20045,00	29,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	2775,54	27,76%	14,00	14,00
		4300	zakup usług pozostałych	38500,00	60,00	0,16%	15,00	15,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21393,00	1377,00	6,44%	20016,00	0,00
	.01030		Izby rolnicze	6200,00	4650,00	75,00%	0,00	0,00
		2850	wpł. gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% uzyskan. wpł.	6200,00	4650,00	75,00%	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	115399,02	115398,78	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172,14	171,90	99,86%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1075,89	1075,89	100,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	113136,29	113136,29	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	454011,00	381518,76	84,03%	65155,27	26410,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	261684,00	235697,73	90,07%	25436,75	25436,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261684,00	235697,73	90,07%	25436,75	25436,75
	60016		Drogi publiczne gminne	192327,00	145821,03	75,82%	39718,52	974,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14992,00	9318,18	62,15%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozost-	97000,00	63669,11	65,64%	32594,40	0,00

			stałych					
		4580	pozostałe odsetki	385,00	0,00		7,86	7,86
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79950,00	72833,74	91,10%	7116,26	966,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1195165,20	627307,43	52,49%	298657,68	250185,44
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	831372,00	441734,26	53,13%	178792,32	178332,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla z-du budżetowego	414050,00	219088,88	52,91%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	412359,00	222645,38	53,99%	173830,27	173370,01
		4580	pozostałe odsetki	4963,00	0,00	0,00%	4962,05	4962,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301643,20	130168,34	43,15%	113715,36	71853,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,73	57,95%	27,50	27,50
		4260	zakup energii	5000,00	2892,94	57,86%	1417,19	1149,68
		4300	zakup usług pozostałych	163500,00	56346,42	34,46%	91131,65	49546,05
		4430	różne opłaty i składki	1900,00	832,76	43,83%	977,00	977,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	9100,00	8893,30	97,73%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	9,88	1,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119593,20	60913,19	50,93%	20152,14	20152,14
	70095		Pozostała działalność	62150,00	55404,83	89,15%	6150,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1547,10	1547,10	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16200,00	16200,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	37076,50	36999,83	99,79%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7150,00	481,50	6,73%	6150,00	0,00
710			Działalność usługowa	100000,00	12742,64	18,39%	24148,00	3594,50

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80000,00	7462,64	9,90%	24141,00	3587,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	75400,00	7462,64	9,90%	24141,00	3587,50
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20000,00	5280,00	6,72%	7,00	7,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	993,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19000,00	5280,00	27,79%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00%	7,00	7,00
750			Administracja publiczna	3138567,57	2223961,90	70,86%	612895,68	370014,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	108455,00	108455,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89630,00	89630,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17200,00	17200,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1625,00	1625,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	183000,00	31957,75	17,46%	147883,71	145923,46
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176600,00	27936,92	15,82%	145867,59	145867,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	774,03	28,67%	1837,77	55,87
		4300	zakup usług pozostałych	3400,00	2946,80	86,67%	178,35	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2617750,57	1935909,33	73,95%	407041,64	182422,70
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zali-	26600,00	24745,42	93,03%	323,10	0,00

			czone do					
			wynagrodzeń					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1429046,57	1045179,34	73,14%	140187,46	85712,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105000,00	104522,51	99,55%	95060,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242000,00	184157,65	76,10%	52258,17	18933,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	37800,00	20897,93	55,29%	7117,40	1880,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	41000,00	35066,00	85,53%	3518,00	0,00
			Osób Niepełnosprawnych					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	17141,00	85,71%	259,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76379,00	49063,32	64,24%	18826,87	6797,75
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00	0,00
		4260	zakup energii	44000,00	39493,28	89,76%	3597,93	3502,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1805,00	72,20%	961,00	202,00
		4300	zakup usług pozostałych	305935,00	221238,35	72,32%	82580,31	63817,16
		4350	opłaty za usługi internetowe	3353,00	2046,85	61,05%	555,00	370,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	7500,00	5609,70	74,80%	752,15	493,11
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4000,00	3292,39	82,31%	487,27	236,03
		4410	podróże służbowe krajowe	4500,00	3098,78	68,86%	0,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6000,00	5128,80	85,48%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	50572,00	50572,00	100,00%	0,00	0,00

		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4236,00	4159,00	98,18%	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	192018,00	105666,56	55,03%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	0,00	0,00		0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków	11,00	11,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1000,00	775,95	77,60%	167,98	167,98
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	5238,50	74,84%	390,00	310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7200,00	7000,00	97,22%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198606,12	130671,87	65,79%	57830,15	41555,89
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	130,64	26,13%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	765,00	76,50%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	21652,88	61,87%	10184,48	9800,72
		4220	zakup	0,00	0,00		0,00	0,00
		4260	zakup energii	2331,12	0,00	0,00%	2215,12	2215,12
		4300	zakup usług pozostałych	159234,00	107711,25	67,64%	45402,88	29512,38
		4430	różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	30,00	1,10	3,67%	27,67	27,67
	75095		Pozostała działalność	30755,88	16967,95	55,17%	140,18	112,14
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7900,00	6469,95	81,90%	61,08	44,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1900,00	261,13	13,74%	79,10	67,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11800,00	6111,57	51,79%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	223,25	22,33%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2055,88	43,08	2,10%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5500,00	3858,97	70,16%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15472,00	10285,34	66,48%	4785,38	4785,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1530,00	1530,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1530,00	1530,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	13942,00	8755,34	62,80%	4785,38	4785,38
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7255,00	7255,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00%	197,69	197,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00%	28,20	28,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1450,00	1292,34	89,13%	157,66	157,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3059,83	0,00	0,00%	3059,83	3059,83
		4300	zakup usług pozostałych	1950,17	208,00	10,67%	1342,00	1342,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259100,00	169142,71	65,28%	26856,31	12518,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100370,00	71840,76	71,58%	9725,83	4891,27
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22300,00	17521,80	78,57%	0,00	0,00

			nych					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	10265,00	64,16%	1182,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17380,00	12170,25	70,02%	1138,60	1138,60
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	870,00	229,49	26,38%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	26495,00	20999,41	79,26%	3940,44	902,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	110,00	11,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10000,00	6667,28	66,67%	3357,56	2791,30
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	650,00	498,84	76,74%	97,83	49,37
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5500,00	3263,00	59,33%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	175,00	115,69	66,11%	9,40	9,40
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	719,11	719,11	100,00%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	280,89	280,89	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	157730,00	96301,95	61,05%	17130,48	7627,44
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	1500,00	479,61	31,97%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41000,00	35549,18	86,71%	4790,21	2805,61
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3600,00	3537,11	98,25%	3122,90	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13000,00	9099,80	70,00%	3084,37	849,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	2300,00	684,95	29,78%	117,60	39,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	16277,75	67,82%	2182,11	180,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5300,00	5101,68	96,26%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostających	26330,00	20022,97	76,05%	3824,49	3744,49
		4430	różne opłaty i składki	4800,00	3972,80	82,77%	8,80	8,80
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2900,00	1397,55	48,19%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33000,00	178,55	0,54%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2858902,00	2152961,41	75,31%	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2858902,00	2152961,41	75,31%	0,00	0,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	354103,00	174172,42	49,19%	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2504799,00	1978788,99	79,00%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	393567,00	292421,06	74,30%	197,65	197,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333641,00	292421,06	87,65%	197,65	197,65
		2900	wpl. gmin i pow. na rzecz innych jedn. sam. teryt.	273641,00	243425,06	88,96%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	59750,00	48996,00	82,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00%	197,65	197,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59926,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59926,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11311297,64	9648839,91	85,30%	1895142,47	1065040,56
	80101		Szkoły podstawowe	4915074,00	4193888,12	85,33%	930016,44	540842,13
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	35678,00	34489,22	96,67%	834,43	834,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3250042,00	2815736,38	86,64%	416835,33	349696,84
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	232462,00	232078,99	99,84%	227842,61	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	712249,00	540647,89	75,91%	205767,16	128031,82

		4120	składki na Fundusz Pracy	92110,00	69293,03	75,23%	25673,45	14945,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,25	62,53%	91,75	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33604,00	13653,51	40,63%	860,27	860,27
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biob.	554,00	339,28	61,24%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	113495,00	99950,15	88,07%	14396,01	12278,39
		4270	Zakup usług remontowych	8900,00	7822,88	87,90%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5488,00	2635,00	48,01%	1750,00	1750,00
		4300	zakup usług pozostałych	52558,00	36718,08	69,86%	10187,35	6780,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1441,00	1121,08	77,80%	59,70	58,47
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	7760,00	5604,10	72,22%	211,57	98,53
		4410	podróże służbowe krajowe	1200,00	391,40	32,62%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10026,00	7742,00	77,22%	2153,00	2153,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209121,00	209121,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych pod.	10458,00	10448,85	99,91%	2587,00	2587,00
		4580	pozostałe odsetki	61230,00	43827,81	71,58%	6738,11	6738,11
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	75898,00	61767,22	81,38%	14028,70	14028,70
	80104		Przedszkola	1793375,95	1573026,52	87,71%	254637,78	109180,52
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	5384,00	4150,85	77,10%	0,00	0,00
			wynagrodzeń					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1114749,00	1002276,20	89,91%	90610,78	66364,98
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	23130,40	20878,24	90,26%	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3634,94	3483,94	95,85%	0,00	0,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	76900,00	76628,37	99,65%	83920,05	0,00

		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1738,21	1718,22	98,85%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214405,00	169825,74	79,21%	55903,94	26902,57
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9963,20	9591,66	96,27%	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	624,85	596,27	95,43%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	29449,00	18098,58	61,46%	4627,69	1340,89
		4127	składki na Fundusz Pracy	1280,00	1264,71	98,81%	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	89,05	85,34	95,83%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	960,00	96,00%	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	41104,00	41028,00	99,82%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12361,00	7203,40	58,28%	7,20	7,20
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16369,00	14321,70	87,49%	0,00	0,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4460,00	3454,29	77,45%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	91123,00	70406,97	77,27%	9280,51	7983,55
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1175,00	905,00	77,02%	300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	37571,14	25233,17	67,16%	8601,02	5194,74
		4307	zakup usług pozostałych	2891,49	2391,49	82,71%	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	15060,65	13938,51	92,55%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1323,00	1026,97	77,62%	0,00	0,00
		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,67%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2560,00	2203,73	86,08%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	403,00	266,74	66,19%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3812,00	2459,00	64,51%	0,00	0,00

		4437	różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68947,00	68947,00	100,00%	0,00	0,00
		4447	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2242,01	2159,93	96,34%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opł.	1300,00	878,10	67,55%	378,88	378,88
		4580	pozostałe odsetki	4976,01	4699,30	94,44%	481,01	481,01
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2100,00	1745,10	83,10%	526,70	526,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70000,00	38675,38	55,25%	0,00	0,00
		2590	dot. podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	70000,00	38675,38	55,25%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3380027,69	2944223,81	87,11%	529228,70	314217,61
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1515,00	0,00	0,00%	1067,08	1067,08
			wynagrodzeń					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2040743,38	1773312,04	86,90%	248575,69	210253,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144035,00	143617,09	99,71%	133855,77	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,75	240,50	95,91%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440170,00	385611,52	87,61%	73625,68	42241,64
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2009,42	1599,48	79,60%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	59544,00	46721,85	78,47%	13300,50	7528,72
		4127	składki na Fundusz Pracy	6,14	5,89	95,93%	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	162855,00	157858,51	96,93%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21418,00	8300,39	38,75%	3089,00	2987,10

		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	300,00	254,83	84,94%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2497,07	99,88%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	153000,00	128214,52	83,80%	22219,06	17586,40
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	5435,07	90,58%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	1700,00	42,50%	700,00	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	65141,00	33554,23	51,51%	22729,04	21831,14
		4307	zakup usług pozostałych	25200,00	25050,00	99,40%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7500,00	6882,37	91,76%	429,27	429,27
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3300,00	2603,77	78,90%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6000,00	3987,00	66,45%	878,00	878,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119075,00	119075,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	350,00	294,50	84,14%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych ..	11250,00	9850,73	87,56%	2230,00	2230,00
		4580	pozostałe odsetki	43183,00	37919,85	87,81%	2740,01	2695,57
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	59682,00	49637,60	83,17%	3789,60	3789,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	172425,00	141152,09	81,86%	15702,08	11612,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	3775,00	83,89%	225,00	162,00
		4300	zakup usług pozostałych	167925,00	137377,09	81,81%	15477,08	11450,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-	262482,00	226876,18	86,43%	43898,55	18073,53

			administracyjnej szkół					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186528,00	168939,09	90,57%	12715,51	8464,69
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10076,00	10075,31	99,99%	15382,36	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36418,00	23909,32	65,65%	13825,21	8269,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	4906,00	2138,04	43,58%	892,24	444,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4202,00	4157,30	98,94%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	2378,00	2263,98	95,21%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5574,00	4224,84	75,80%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1731,00	1667,01	96,30%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2005,00	1729,26	86,25%	242,56	54,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5470,00	100,00%	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	225,00	219,00	97,33%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych ..	259,00	206,61	79,77%	14,00	14,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00	275,42	55,08%	210,27	210,27
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1760,00	1161,00	65,97%	616,40	616,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	440,00	97,78%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	472595,00	336538,08	71,21%	81291,17	45959,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352300,00	254241,97	72,17%	40529,38	33668,79
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16524,00	16523,42	100,00%	20114,19	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83300,00	50504,34	60,63%	18561,65	11115,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	11860,00	6657,35	56,13%	2085,95	1175,58

		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8611,00	8611,00	100,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	220457,00	180092,73	81,69%	40367,75	25154,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130700,00	114152,64	87,34%	13375,29	11322,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8363,00	8362,54	99,99%	8879,07	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29910,00	24707,98	82,61%	6172,87	3449,44
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	258,62	258,62	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4090,00	3282,79	80,26%	760,52	402,78
		4127	składki na Fundusz Pracy	36,86	36,86	100,00%	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1504,52	1504,52	100,00%	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	2600,00	100,00%	0,00	0,00
		4227	zakup środków żywności	1950,00	1950,00	100,00%	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35820,00	18020,00	50,31%	11180,00	9980,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4810,00	4810,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	14,00	6,78	48,43%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1000,00	726,00	72,60%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	726,00	72,60%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23861,00	13641,00	57,17%	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2044,00	2044,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	191,10	23,89%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3300,00	269,90	8,18%	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17117,00	11136,00	65,06%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130727,00	74203,58	56,76%	20520,84	13530,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130727,00	74203,58	56,76%	20520,84	13530,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1072,64	53,63%	309,42	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	78,29	52,19%	22,05	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48000,00	39739,95	82,79%	3469,05	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40237,00	12657,08	31,46%	4015,59	3977,24
		4260	zakup energii	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	37200,00	19135,80	51,44%	12100,46	9059,86
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1450,00	1122,99	77,45%	229,27	118,57
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	zakup usług pozostałych	1000,00	0,01	0,00%	375,00	375,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	540,00	396,82	73,49%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5218528,50	4667731,69	89,45%	371384,15	316521,81
	85202		Domy pomocy społecznej	86000,00	85768,58	99,73%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86000,00	85768,58	99,73%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	44700,00	38933,64	87,10%	12843,29	12843,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44700,00	38933,64	87,10%	12843,29	12843,29
	85206		Wspieranie rodziny	20102,50	20047,33	99,73%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2761,93	2761,93	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	417,23	413,40	99,08%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16923,34	16872,00	99,70%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzin-	2400500,00	2368581,16	98,67%	4438,81	0,00

			ne, oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		3110	świadczenia społeczne	2330583,00	2299593,36	98,67%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44860,00	44159,41	98,44%	74,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2851,18	2851,18	100,00%	3671,61	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7735,00	7735,00	100,00%	644,14	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	545,00	537,76	98,67%	49,06	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2655,00	2931,30	110,41%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8172,46	7674,79	93,91%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	121,50	121,50	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,00%	0,00	0,00
	85213		Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33942,00	32723,38	96,41%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33942,00	32723,38	96,41%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	877005,00	829528,05	94,59%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	872901,00	825424,05	94,56%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4104,00	4104,00	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	505400,00	214231,90	42,39%	287980,16	287980,16
		3110	świadczenia społeczne	505400,00	214231,90	42,39%	287980,16	287980,16
	85216		Zasiłki stałe	239568,00	239568,00	100,00%	0,00	0,00

		3110	świadczenia społeczne	239568,00	239568,00	100,00%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644480,00	604333,97	93,77%	48094,48	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1500,00	968,87	64,59%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409500,00	392279,31	95,79%	2148,17	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35652,18	35652,18	100,00%	32241,47	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79300,00	65855,73	83,05%	12006,12	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11180,00	8148,63	72,89%	1358,27	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12039,25	10194,73	84,68%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	33600,00	32555,36	96,89%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	371,00	74,20%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23802,00	22956,23	96,45%	264,45	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	993,43	82,79%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	20,00	10,33	51,65%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2980,00	2839,95	95,30%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8000,00	6832,65	85,41%	76,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1528,00	1528,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16830,57	16835,57	100,03%	0,00	0,00
		4480	pozostałe odsetki	3200,00	3122,00	97,56%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1400,00	1042,00	74,43%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	829,00	829,00	100,00%	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.-	27400,00	27352,23	99,83%	2329,05	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	200,00	156,23	78,12%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19911,06	19911,06	100,00%	284,90	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1788,51	1788,51	100,00%	1666,93	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3655,00	3655,00	100,00%	329,31	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	516,50	516,50	100,00%	47,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	61,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	174,00	170,00	97,70%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33000,00	33000,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	33000,00	33000,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	306431,00	173663,45	56,67%	15698,36	15698,36
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1000,00	214,76	21,48%	214,76	214,76
			wynagrodzeń					
		3110	świadczenia społeczne	273308,00	163311,00	59,75%	9008,00	9008,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3311,00	2146,00	64,81%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1224,00	40,80%	88,00	88,00
		4300	zakup usług pozostałych	24285,00	6740,69	27,76%	6387,60	6387,60
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	27,00	27,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570408,00	271736,50	47,64%	26226,46	20910,00
	85395		Pozostała działalność	570408,00	271736,50	47,64%	26226,46	20910,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	16914,51	16914,51	100,00%	0,00	0,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...					
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47308,24	47251,78	99,88%	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	29696,24	29601,93	99,68%	0,00	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8606,05	8213,61	95,44%	0,00	0,00
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3814,79	2520,02	66,06%	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9900,51	9723,19	98,21%	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5730,48	5448,46	95,08%	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1129,75	1099,09	97,29%	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	857,10	703,60	82,09%	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	232142,84	28081,14	12,10%	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	46500,00	10663,05	22,93%	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	61152,00	52614,92	86,04%	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	11600,00	9398,22	81,02%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46500,00	21364,00	45,94%	25092,00	20910,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18405,49	17514,82	95,16%	825,95	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6940,00	3417,60	49,24%	145,75	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	908,56	60,57%	162,76	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7978,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	6298,00	6298,00	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796981,00	644802,71	80,91%	75291,27	40760,68
	85401		Świetlice szkolne	368650,00	307669,36	83,46%	75291,27	40760,68
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	3500,00	3499,36	99,98%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia	266494,00	225047,97	84,45%	34360,65	28615,21

			osobowe pracowni- ków					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15609,00	15592,22	99,89%	21121,97	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59932,00	42651,57	71,17%	17969,94	11142,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	7159,00	4922,24	68,76%	1838,71	1002,76
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15956,00	15956,00	100,00%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20000,00	20000,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318,79	318,79	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	26,63	26,63	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3654,58	3654,58	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2646,00	2646,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13200,00	13200,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	408331,00	317133,35	77,67%	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	0,00		0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	408331,00	317133,35	77,67%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5752282,00	2998663,53	52,13%	4000442,65	3166850,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1439601,00	487454,12	33,86%	3132885,36	2869406,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	520,00	90,93	17,49%	428,40	428,40
		4300	zakup usług pozostałych	708615,59	93748,45	13,23%	374516,84	271374,61
		4430	Różne opłaty i składki	14980,00	10193,98	68,05%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	0,00	0,00		378489,00	378489,00
		4580	pozostałe odsetki	631646,41	383240,76	60,67%	248405,65	128452,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83839,00	180,00	0,21%	56118,43	15735,14

		6667	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0,00	0,00	0,00%	2074927,04	2074927,04
90002			Gospodarka odpadami	438396,00	418322,16	95,42%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8650,00	2667,16	30,83%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	300,00	205,00	68,33%	0,00	0,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych ...	31746,00	17800,00	56,07%	0,00	0,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397650,00	397650,00	100,00%	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	198000,00	138941,70	70,17%	16262,75	30,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	2103,22	38,24%	412,56	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1150,00	193,68	16,84%	58,80	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23600,00	11483,39	48,66%	2400,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4493,30	89,87%	111,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych	160750,00	120668,11	75,07%	13280,39	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pr.	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66500,00	23322,04	35,07%	6308,31	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3450,35	69,01%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	61500,00	19871,69	32,31%	6308,31	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	573827,00	443946,78	77,37%	97306,83	55141,76

		4260	zakup energii	233940,00	183534,19	78,45%	21864,71	8602,40
		4300	zakup usług pozostałych	339814,00	260374,12	76,62%	73013,85	46539,36
		4580	pozostałe odsetki	73,00	38,47	52,70%	2428,27	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4436,00	1476,00	33,27%	38,61	38,61
		4300	zakup usług pozostałych	4397,00	1476,00	33,57%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	39,00	0,00	0,00%	38,61	38,61
	90095		Pozostała działalność	3031522,00	1485200,73	48,99%	747640,79	242233,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	778,74	38,94%	390,41	390,41
		4260	zakup energii	5500,00	4330,29	78,73%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47798,00	26110,90	54,63%	6537,10	4203,17
		4580	pozostałe odsetki	502,00	158,82	31,64%	12895,29	12895,29
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pr.	200,00	0,00		185,68	185,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641661,00	21750,32	3,39%	321696,85	48713,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2053941,00	1394654,72	67,90%	186855,03	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279920,00	37416,94	13,37%	219080,43	175845,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1157078,18	498271,28	43,06%	27023,51	48,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950211,18	330736,78	34,81%	26933,91	0,00
		2480	dot. podmiot. dla samorząd, instyt., kultury	393000,00	275736,44	70,16%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	9411,18	15,69%	9263,15	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	28264,17	28264,17	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28352,01	80,00	0,28%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100245,00	17244,99	17,20%	17670,76	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

			towych					
	92116		Biblioteki	206460,00	167200,00	80,98%	0,00	0,00
		2480	dot. podmiot. dla samorząd, instytut, kultury	206460,00	167200,00	80,98%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407,00	334,50	82,19%	89,60	48,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	28,04	28,04%	89,60	48,00
		4300	zakup usług pozostałych	307,00	306,46	99,82%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	377610,00	243656,20	64,53%	1374732,89	1338656,36
	92601		Obiekty sportowe	273677,00	140223,82	51,24%	1374732,89	1338656,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	10424,00	94,76%	376,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29818,00	6451,24	21,64%	82,86	0,00
		4260	zakup energii	25000,00	8394,66	33,58%	9945,86	7912,65
		4300	zakup usług pozostałych	28973,07	9532,08	32,90%	6342,58	5618,76
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20340,00	68,00	0,33%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	0,00	0,00		494476,00	494476,00
		4580	pozostałe odsetki	95368,93	95196,22	99,82%	541,49	541,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61177,00	8157,62	13,33%	56164,83	23304,19
		6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0,00	0,00	0,00%	806803,27	806803,27
	92695		Pozostała działalność	103933,00	103432,38	99,52%	0,00	0,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	100000,00	100000,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2933,00	2932,38	99,98%	0,00	0,00
		4430	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	33921389,11	25042707,97	73,83%	8843505,21	6630054,70

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów		
				Plan na 2013 r.	bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody z podatków i opłat	8225591,57	3770207,37	446030,39
756	75601	.0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa.	19000,00	3052,54	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego – osób prawnych..	4620661,44	2190558,50	0,00
		.0310	podatek od nieruchomości	4439900,44	2019817,30	0,00
		.0320	podatek rolny	64100,00	53306,48	0,00
		.0330	podatek leśny	99063,00	99691,52	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	204,00	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	150,00	211,20	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod. ..	17328,00	17328,00	0,00
756	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego....- osób fizycznych.	2041289,13	1323056,12	0,00
		.0310	podatek od nieruchomości	1541823,13	901069,36	0,00
		.0320	podatek rolny	231916,00	202795,96	0,00
		.0330	podatek leśny	3275,00	3099,50	0,00
		.0340	podatek od środków transportowych	77922,00	33330,40	0,00
		.0360	podatek od spadków i darowizn	30000,00	17804,10	0,00
		.0370	Opłata od posiadania psów	2800,00	1590,00	0,00
		.0430	wpływy z opłaty targowej	7000,00	9134,00	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140000,00	146583,30	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	6553,00	7649,50	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody.jst....	41000,00	23912,26	0,00
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	16179,00	0,00
		.0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23000,00	7733,26	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1503641,00	229627,95	446030,39

		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste...	106000,00	108544,39	0,00
		.0740	wpływy z dywidend	31317,00	31316,44	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. SP. jst..	123164,00	89767,12	0,00
		.0760	wpł. z tyt. przekoszt. prawa użyt. wieczystego..	143160,00	0	143160,00
		.0770	wpł. z tyt. odpłatnego nabycia pr.własności..	1100000,00	0	302870,39
			Pozostałe dochody	2160124,00	514393,30	0,00
	75023		Urzędy gmin	512602,00	60869,80	0,00
		.0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	0,00	0,00	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	40,00	17,60	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	512562,00	60852,20	0,00
	75075	.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
754	75416	.0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ...	1200000,00	105381,94	0,00
754	75416	.0970	wpływy z różnych dochodów	19226,00	16226,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	16650,00	18589,61	0,00
		.0830	wpływy z usług	16650,00	18589,61	0,00
	80104		Przedszkola	71500,00	45965,08	0,00
		.0830	wpływy z usług	71500,00	45965,08	0,00
	80110		Gimnazja	41000,00	4471,50	0,00
		.0830	wpływy z usług	26000,00	4471,50	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	15000,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiekuńcze	10000,00	9266,09	0,00
		.0830	wpływy z usług	10000,00	9266,09	0,00
900	90001	.0690	wpływy z różnych opłat	545,00	545,00	0,00
900	90019	.0690	wpływy z różnych opłat	60000,00	16034,46	0,00
900	90095		Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	2000,00	0,00	0,00
710	71035	.0750	Cmentarze	10000,00	14754,44	0,00
.020	.02001	.0750	dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. SP. jst..	2667,00	2780,89	0,00

700	70005	.0920	pozostałe odsetki	4030,00	6207,45	0,00
756	75601	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	0,00	0,00	0,00
750	75023	.0920	pozostałe odsetki	53,00	53,12	0,00
756	75615	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	24000,00	7532,00	0,00
756	75616	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	14151,00	14335,67	0,00
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	12119,00	12119,00	0,00
852	85212	.0970	wpływy z różnych dochodów	8400,00	8476,05	0,00
852	85212	.0980	wpl.z tyt. zwrotów wypł.św.z f-szu alimen.	15000,00	17429,19	0,00
852	85212	.0920	pozostałe odsetki	0,00	13,96	0,00
852	85202	.0970	wpływy z różnych dochodów	5000,00	4965,54	0,00
852	85214	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00
852	85219	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13374,97	0,00
852	85295	.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
801	80104	.0920	pozostałe odsetki	0,00	9,11	0,00
900	90001	.0920	pozostałe odsetki	454,00	588,02	0,00
900	90095	.0920	pozostałe odsetki	0,00	326,00	0,00
756	75618	.0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń ...	130727,00	134008,41	0,00
			Pozostałe wpływy własne	8980,00	10584,64	0,00
700	70005	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	201,96	0,00
700	70095	.0970	wpływy z różnych dochodów	2018,00	0,00	0,00
750	75095	.0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	1413,00	1710,59	0,00
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,41	0,00
854	85401	.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	0,00	3374,40	0,00
852	85295	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	29,40	0,00
900	90005	.0970	wpływy z różnych dochodów	326,00	0,00	0,00
926	92601	.0970	wpływy z różnych dochodów	5223,00	5222,88	0,00
			Udziały w pod. stan. dochód budżetu państw.	5088798,00	4915954,12	0,00
756	75621	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5018798,00	4835818,00	0,00

		.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70000,00	80136,12	0,00
			Subwencje	8612016,00	8612016,00	0,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5995035,00	5995035,00	0,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	275994,00	275994,00	0,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2340987,00	2340987,00	0,00
			Dotacje	11085268,02	5284796,01	2796337,62
.010	.01008	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	9000,00		9000,00
.010	.01095	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	115399,02	115398,78	0,00
600	60013	6630	dotacje celowe z samorządu województwa	76310,00	0,00	130566,74
700	70095	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	55000,00	54923,33	0,00
700	70095	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	0,00	0,00	153656,88
700	70095	6209	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	0,00	0,00	51218,97
750	75011	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	108455,00	108455,00	0,00
750	75075	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań	40000,00	39715,03	0,00
751	75101	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1530,00	1530,00	0,00
752	75212	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	200,00	200,00	0,00
754	75414	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1000,00	1000,00	0,00
758	75814	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	895,20	895,20	0,00
801	80104	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	103628,30	97008,24	0
801	80104	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	112608,00	112608,00	0,00
801	80130	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	6750,00	6750,00	0
852	85206	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	18002,50	18002,50	0,00
852	85212	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	2400500,00	2368581,16	0,00
852	85213	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	13400,00	12368,21	0,00
852	85228	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	27400,00	27400,00	0,00
852	85278	201	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	33000,00	33000,00	0,00
852	85295	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	54896,00	54896,00	0,00

854	85412	2010	dotacje celowe z budżetu pań. na real. zad. b. z zakr. ad. rząd	20000,00	20000,00	0,00
853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	536223,00	457088,04	0,00
853	85395	2009	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	94631,00	80662,59	0,00
852	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bież. gm	20542,00	20355,17	0,00
852	85214	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bież. gm	777005,00	771413,73	0,00
852	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bież. gm	239568,00	239568,00	0,00
852	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bież. gm	147500,00	147500,00	0,00
852	85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bież. gm	33000,00	33000,00	0,00
854	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bież. gm	302000,00	228552,96	0,00
854	85415	2040	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa	31443,00	31442,15	0
921	92195	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań	4500,00	4500,00	0,00
801	80110	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	185500,00	183849,92	0,00
900	90095	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	5368471,00	0,00	2197740,85
900	90002	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ...	0,00	0,00	107243,62
921	92109	2009	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	0,00	14132,00	0,00
921	92109	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	122113,00	0,00	122113,00
926	92601	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz. śr....	24798,00	0,00	24797,56
Dochody ogółem				35180777,59	23107951,44	3242368,01

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

**Wykonanie planowanych wydatków w 2013 roku
wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na działalność statutową, dotacje, obsługę długu, wydatków majątkowych**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:					Wykonanie Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010			Rolnictwo i łowiectwo	191492,02	122884,32	1186,60	121697,72	0,00	0,00	0,00	1377,00
	.01008		Melioracje wodne	69893,00	2835,54	0,00	2835,54	0,00	0,00	0,00	1377,00
	.01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01030		Izby rolnicze	6200,00	4650,00	0,00	4650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	115399,02	115398,78	1186,60	114212,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	454011,00	72987,29	0,00	72987,29	0,00	0,00	0,00	308531,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	261684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235697,73
	60016		Drogi publiczne gminne	192327,00	72987,29	0,00	72987,29	0,00	0,00	0,00	72833,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1195165,20	565912,74	17923,50	328900,36	219088,88	0,00	0,00	61394,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	831372,00	441734,26	0,00	222645,38	219088,88	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301643,20	69255,15	0,00	69255,15	0,00	0,00	0,00	60913,19
	70095		Pozostała działalność	62150,00	54923,33	17923,50	36999,83	0,00	0,00	0,00	481,50

710		Działalność usługowa	100000,00	12742,64	0,00	12742,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80000,00	7462,64	0,00	7462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20000,00	5280,00	0,00	5280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3138567,57	2216961,90	1512725,57	704236,33	0,00	0,00	0,00	7000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108455,00	108455,00	108455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	183000,00	31957,75	0,00	31957,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2617750,57	1928909,33	1396643,85	532265,48	0,00	0,00	0,00	7000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	198606,12	130671,87	895,64	129776,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30755,88	16967,95	6731,08	10236,87	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15472,00	10285,34	1292,34	8993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych org. wł. państw., kontroli i ochrony prawa	1530,00	1530,00	0,00	1530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	13942,00	8755,34	1292,34	7463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259100,00	168964,16	75893,40	93070,76	0,00	0,00	0,00	178,55
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100370,00	71840,76	10265,00	61575,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	157730,00	96123,40	65628,40	30495,00	0,00	0,00	0,00	178,55
757		Obsługa długu publicznego	2858902,00	2152961,41	0,00	0,00	0,00	2152961,41	0,00	0,00
	75702	Obsługa pap.wartośc.,kredytów i pożyczek jst.	2858902,00	2152961,41	0,00	0,00	0,00	2152961,41	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	5218528,50	4667731,69	605427,46	4062304,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	86000,00	85768,58	0,00	85768,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	44700,00	38933,64	0,00	38933,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	20102,50	20047,33	20047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2400500,00	2368581,16	55283,35	2313297,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33942,00	32723,38	0,00	32723,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877005,00	829528,05	0,00	829528,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	505400,00	214231,90	0,00	214231,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	239568,00	239568,00	0,00	239568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644480,00	604333,97	503854,72	100479,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27400,00	27352,23	26027,30	1324,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	306431,00	173663,45	214,76	173448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	570408,00	271736,50	104561,68	167174,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	570408,00	271736,50	104561,68	167174,82	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	796981,00	644802,71	295713,36	349089,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	368650,00	307669,36	291713,36	15956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 1	120351,00	104795,01	99035,01	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 2	94623,00	79676,90	75471,90	4205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		SP Wysoka	58588,00	46018,99	43138,99	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZS	95088,00	77178,46	74067,46	3111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy ..	20000,00	20000,00	4000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	408331,00	317133,35	0,00	317133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5752282,00	1129211,55	13780,29	1115431,26	0,00	0,00	0,00	1869451,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1439601,00	487274,12	0,00	487274,12	0,00	0,00	0,00	180,00
	90002	Gospodarka odpadami	438396,00	2872,16	0,00	2872,16	0,00	0,00	0,00	415450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198000,00	138941,70	13780,29	125161,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66500,00	23322,04	0,00	23322,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573827,00	443946,78	0,00	443946,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	wpł.i wydatki zw, z gromadz. śr. Z opł..	4436,00	1476,00	0,00	1476	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3031522,00	31378,75	0,00	31378,75	0,00	0,00	0,00	1453821,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1157078,18	481026,29	0,00	38089,85	442936,44	0,00	0,00	17244,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950211,18	313491,79	0,00	37755,35	275736,44	0,00	0,00	17244,99
	92116	Biblioteki	206460,00	167200,00	0,00	0,00	167200,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407,00	334,50	0,00	334,5	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	377610,00	235498,58	10424,00	125074,58	100000	0,00	0,00	8157,62
	92601	Obiekty sportowe	273677,00	132066,20	10424,00	121642,2	0	0,00	0,00	8157,62
	92695	Pozostała działalność	103933,00	103432,38	0,00	3432,38	100000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			33921389,11	22769371,67	10918138,63	8767027,49	764069,32	2152961,41	0,00	2273336,30

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

Zadania zlecone – dochody i wydatki – Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010	.01095	2010	115398,78	115398,78	115398,78	1000,00	186,60	0	0
700	70095	2010	54923,33	54923,33	54923,33	16200,00	1723,50	0	0
750	75011	2010	108455,00	108455,00	108455,00	89630,00	18825,00	0	0
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	0	0	0	0
754	75414	2010	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0
852	85212	2010	2368581,16	2368581,16	2368581,16	47010,59	8272,76	2299593,36	0
	85213	2010	12368,21	12368,21	12368,21	0	0	0	0
	85228	2010	27400,00	27352,23	27352,23	21699,57	4171,50	0	0
	85278	2010	33000,00	33000,00	33000,00	0	0	0	0
	85295	2010	54896,00	54896,00	54896,00	0	0	0,00	0
854	85412	2010	20000,00	20000,00	20000,00	3654,58	345,42	0	0
	ogółem		2796222,48	2796174,71	2796174,71	179194,74	33524,78	2299593,36	0,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	2010	1530,00	1530,00	1530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogółem		1530,00	1530,00	1530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU – 2013 rok w zakresie zadań inwestycyjnych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 [zł] Uchwała RIO Nr 21/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach [zł] stan na 31.12.2013	Wykonanie [zł]	% (8:7)	Lp.	Klasyfikacja budżetowa
	Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70095	6057 6050	Rewitalizacja Przemkowa poprzez zagospodarowanie placów zabaw (ul. Jodłowa, PP2)	298 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0
Stan realizacji				<p>Wniosek na przedmiotowe zadanie złożony został w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007–2013” Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności – umowa o dofinansowanie nr 00061-6173-SW0100037/13 zawarta 4 listopada 2013.</p> <p>Planowana do realizacji operacja polega na budowie i wyposażeniu dwóch placów zabaw:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. plac zabaw na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie - planowany koszt budowy i wyposażenia wynosi: 109 800,00 zł (brutto), 89 268,29 zł (netto), 20 531,71 zł (VAT), 2. plac zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Przemkowie – planowany koszt budowy i wyposażenia Placu zabaw nr 2 wynosi: 186 947,70 zł (brutto), 151 990,00 zł (netto), 34 957,70 zł (VAT). <p>Łączny koszt całkowity operacji wynosi 296 747,70 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie w wysokości 205 069,55 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowanych netto.</p> <p>Realizacja zadania przesunięta na I półrocze 2014 w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosków o dofinansowanie przez UMWD. –umowa z dnia 4 listopada 2013</p>				
2.	900	90001	6050	Remonty i awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	7 234,00	23 839,00 zł	22 118,43 zł	92,78

			Stan realizacji	Zadanie obejmuje: 1. zakup agregatu pompowego dla przepompowni ścieków (ul. Wiśniowa w Przemkowie) w związku z awarią wynikającą z wieloletniej eksploatacji urządzenia – agregat wymieniono; 2. zakup agregatu pompowego dla ujęcia wody (os. Głogowskie w Przemkowie) w związku z awarią wynikającą z wieloletniej eksploatacji urządzenia – agregat wymieniono; 3. przebudowę sieci w ul. Głogowskiej (przebudowa studzienki wraz z przełożeniem odcinka sieci) – zadanie wykonano.				
3.	600	60013	6050	Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	229 316,00	261 684,00	261 684,00 zł	100,00
			Stan realizacji	Zadanie zrealizowano w 2013 roku w partnerstwie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wybudowano 2 zatoki autobusowe wzdłuż ul. Kaczanowskiej w Przemkowie (na wysokości cmentarza) oraz 1 zatokę we wsi Jakubowo Lubińskie wraz z wiatami przystankowymi (3 szt.).				
4.	900	90001	6050	Skanalizowanie wsi Szklarki	14 500,00	14 500,00	180,00 zł	1,24
			Stan realizacji	Zadanie w trakcie realizacji: opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (długość 2337,8m) wraz z przyłączami (574,2m) i przepompownią ścieków. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr I-D-100/12 z 05.04.2012 (decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego) dla odcinka sieci w pasie drogi krajowej nr 12. W trakcie uzyskiwania decyzja pozwolenia na budowę dla sieci usytuowanych w drogach gminnych (postępowanie zawieszono z uwagi na konieczność wyłączenia z produkcji gruntów leśnych – dz. 76/3, 76/4 obręb Piotrowice).				
5.	900	90095	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łęczach	0,00 zł	262 637,00 zł	246 273,55 zł	93,77
			Stan realizacji	W trakcie przygotowania do przeprowadzania odbioru końcowego. Zakres robót obejmował: docieplenie stropodachów budynku wraz z pokryciem papą termozgrzewalną o odporności na rozciąganie i zginanie do (-20°C), docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych tynków elewacyjnych, wymianę starej nieszczelnej stolarki otworowej na nową, wymianę posadzek wraz z wykonaniem termomodernizacji, wykonanie nowych tynków oraz nowych powłok malarskich, naprawę spoczników wejściowych, opasek budynku, wykonanie ogrzewania pomieszczenia świetlicy kominkiem DGP 24kW, wymianę przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).				
6.	900	90095	6050, 6057	Termomodernizacja	580 000,00	563 533,00 zł	415 892,45 zł	73,80

			6059	budynku świetlicy wiejskiej w Krępie				
			Stan realizacji	<p>Zadanie zrealizowano w 2013 roku. Zakres robót obejmował: docieplenie stropodachów budynku wraz z pokryciem papą termozgrzewalną o odporności na rozciąganie i zginanie do (-20°C), docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych tynków elewacyjnych, wymianę starej nieszczelnej stolarki otworowej na nową, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianę posadzek wraz z wykonaniem termomodernizacji, wykonanie nowych tynków oraz nowych powłok malarskich, naprawę spoczników wejściowych, opasek budynku. W ramach inwestycji realizowane również zadanie: Remont świetlicy w Krępie. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).</p>				
7.	900	90095	6050, 6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w Karpicach	505 000,00	375 740,00 zł	254 110,50 zł	67,63
			Stan realizacji	<p>W trakcie przygotowania do przeprowadzania odbioru końcowego. Zakres robót obejmował: docieplenie stropodachów budynku wraz z pokryciem papą termozgrzewalną o odporności na rozciąganie i zginanie do (-20°C), docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych tynków elewacyjnych, wymianę starej nieszczelnej stolarki otworowej na nową, remont instalacji odgromowej, wymianę posadzek wraz z wykonaniem termomodernizacji, wykonanie nowych tynków oraz nowych powłok malarskich po wymianie stolarki otworowej, naprawę schodów wejściowych, opasek budynku, rozprowadzenie instalacji wod-kan (podposadzkowe). Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).</p>				
8.	900	90095	6050, 6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie	448 000,00 zł	645 249,00 zł	563 011,82 zł	87,26
			Stan realizacji	<p>Zadanie w trakcie realizacji: w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W I etapie wykonano: wymianę stolarki otworowej (100%), docieplenie ścian budynku (100%), remont instalacji elektrycznej (100%), docieplenie dachu (100%). Przewidywany termin zakończenia: I półrocze 2014r. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).</p>				
9.	900	90095	6050, 6057	Termomodernizacja	915 000,00	1 056 110,00 zł	634 999,65 zł	60,13

			6059	budynku Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie				
			Stan realizacji	<p>Zadanie w trakcie realizacji: w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.</p> <p>W I etapie wykonano: docieplenie stropodachów budynku wraz z pokryciem papą termozgrzewalną o odporności na rozciąganie i zginanie do (-20 st. C) – 100%, wymianę stolarki otworowej (100%), docieplenie ścian zewnętrznych (85%), wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymiana posadzek wraz wykonaniem termomodernizacji (75%), wymianę kanalizacji sanitarnej po istniejącej trasie (65%), wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody po istniejącej trasie (65%), roboty towarzyszące przy termomodernizacji (60%).</p> <p>Przewidywany termin zakończenia: I półrocze 2014r.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).</p>				
10.	900	90095	6050, 6057	Termomodernizacja budynku świetlicy w Jędrzychówku	452 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0
			Stan realizacji	<p>Realizację zadania przesunięto na 2014r.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).</p>				
11.	900	90095	6050	Uzbrojenie działek na os. Karpie	120 000,00 zł	37 253,00 zł	20 030,32 zł	53,77
			Stan realizacji	<p>Zadanie w trakcie realizacji: opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 80m), deszczowej (ok. 140m), sieci wodociągowej (ok. 90m) i budowę dróg lokalnych i dojazdowych (ok. 160m). W trakcie uzyskiwania decyzja pozwolenia na budowę (postępowanie zawieszono z uwagi na konieczność usunięcia kolizji (postępowanie zawieszono z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji z liniami energetycznymi; dokumentacja w trakcie opracowywania).</p>				
12.	010	01008	6050	Modernizacja stawów w Parku Miejskim w Przemkowie	21 393,00	21 393,00	1 377,00 zł	6,44
			Stan realizacji	<p>Zadanie zrealizowano w 2012 roku.</p> <p>W ramach zadania wykonano roboty remontowo-konserwacyjne stawów 1 i 2 z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi wody. W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa estetyki Parku Miejskiego, polepszeniu uległo retencjonowanie wód powierzchniowych.</p>				

				Zobowiązania z 2012 roku. Zadanie współfinansowane ze środków ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013” (Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności). W I półroczu wpłynęła ostatnia transza refundacji poniesionych kosztów w ramach wniosku o płatność końcową, tj. kwota 9.000,00 zł.				
13.	926	92601	6050	Przebudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego LZS Ostaszów	2 003,00 zł	2 003,00 zł	2 002,93 zł	100
			Stan realizacji	Zadanie zrealizowano w 2012 roku. W ramach inwestycji dokonano częściowej przebudowy istniejącego budynku zaplecza klubu sportowego LZS Ostaszów. W celu poprawy funkcji sportowo-rekreacyjnej pomieszczenia szatni przeznaczone dla gospodarzy i gości spotkań sportowych dostosowano do aktualnych wymagań sanitarno-użytkowych. Pomieszczenia magazynkowe przy obu szatniach przebudowano na umywalnie i toalety. W budynku wydzielono dodatkowe pomieszczenia dla sędziów i gospodarzy LZS, na magazynek sprzętu sportowego, toalety ogólnodostępne oraz dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono w nową instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz grzewczą. Zobowiązania z 2012 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013” (Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności).				
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Krępie	55 000,00	55 000,00	500,00 zł	0,91
			Stan realizacji	Zadanie zrealizowano w 2013 roku. Zakres robót obejmował: remont instalacji burzowej w celu odprowadzenia wód opadowych i osuszenia ścian budynku, wymianę przyłącza napowietrznego, remont studzienki wodomierzowej, remont toalet, wyposażono kuchnię. Inwestycja realizowana łącznie z zadaniem: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krępie.				
15.	921	92109	6050, 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Karpiach	369 000,00	188 875,00	18 680,00 zł	9,89
			Stan realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (uzyskano decyzję pozwolenia na budowę).				

				<p>W postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.</p> <p>Zakres robót do wykonania: remont tarasu zewnętrznego, ogrodzenia, instalacji elektrycznej i sanitarnej z wymianą, sanitariatów, kuchni z dostosowaniem do aktualnej technologii użytkowania, remont pomieszczeń świetlicy, budowa boiska.</p> <p>Przewidywany termin zakończenia: III kw. 2014r.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju) - umowa o dofinansowanie nr 00352-6930-UM0130445/13 z 15 stycznia 2014 r.</p>				
16.	921	92109	6050, 6057	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychówku	369 000,00	190 675,00	0,00 zł	0,00
			Stan realizacji	<p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.</p> <p>Zakres robót do wykonania: remont instalacji elektrycznej z wymianą, instalacji sanitarnej z wymianą, budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną, budowa sanitariatów wewnętrznych, remont z przebudową strefy wejściowej-wiatrołap, remont pomieszczeń świetlicy, budowa zestawu kominkowego, utwardzenie strefy wejściowej, ogrodzenie terenu.</p> <p>Przewidywany termin zakończenia: IV kw. 2014 r.</p> <p>Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania (24.09.2013r.) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju) – wniosek weryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.</p>				
17.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie	0,00 zł	17 174,00 zł	22 708,87 zł	75,63
			Stan realizacji	<p>Zadanie zrealizowano w 2013.</p> <p>Zadanie obejmowało: sporządzenie dokumentów (przedmiary, kosztorysy inwestorskie, SIWZ) wymaganych do wszczęcia procedury przetargowej na udzielenia zamówienia publicznego na dokończenie zadania w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą.</p>				
18.	700	70095	6050	Adaptacja i budowa lokali socjalnych	6 150,00	6 150,00	0,00 zł	0
			Stan realizacji	<p>Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zmianę przeznaczenia budynku przemysłowego na potrzeby lokali socjalnych (III transza płatności). Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę – decyzja nieprawomocna, jedna ze stron postępowania odwołała się. Gmina złożyła skargę do WSA we Wrocławiu na decyzję Wojewody Dolnośląskiego wnosząc o jej uchylenie w całości – sprawa w trakcie.</p>				

19.	900	90001	6050	Nakłady na sieć wodociągową PWiK	34 000,00	34 000,00	0,00 zł	0
Stan realizacji				Zadanie zrealizowano w 2012 roku. Dokonano wymiany przyłączy wodociągowych na terenie gminy w związku z wystąpieniem awarii związanych z ich zamarzaniem. Zobowiązania z 2012 r.				
20.	926	92601	6050, 6057	Zagospodarowanie boiska sportowego w Przemkowie	42 000,00	42 000,00	39 610,65 zł	94,31
Stan realizacji				Zadanie zrealizowano w 2013 roku. Zadanie obejmowało: budowę trybun o konstrukcji stalowej trzypoziomowej na 107 miejsc siedzących. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013”(Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności).. Zobowiązania z 2013 r.				
21.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Głogowskiej	11 500,00	11 500,00	0,00 zł	0
Stan realizacji				Zadanie zrealizowano w 2012 roku. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 PCV o dł. 12,5 m na odcinku pomiędzy budynkami 17 i 18 (ul. Głogowska). Zobowiązania z 2012 r.				
22.	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. Głogowską i ul. Kaczanowską	0,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00
Stan realizacji				Realizacja zadania zawieszona ze względu na brak środków w budżecie. Poniesiono część kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.				
23.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Głogowska – ul. Żymierskiego wraz z	0,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł	100

				budową sieci wodociągowej				
			Stan realizacji	Realizacja zadania zawieszona ze względu na brak środków w budżecie. Poniesiono część kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.				
24.	600	60016	6050	Przebudowa węzła transportu publicznego przy ul. Szkolna, Topolowa-market „DINO”	6 150,00 zł	6 150,00 zł	0,00 zł	0
			Stan realizacji	Zadanie zrealizowano w 2012 roku. Zobowiązania z 2012 r.				
25.	700	70005	6050	Remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Żymierskiego 42 w Przemkowie	51 197,00 zł	51 197,00 zł	51 196,19 zł	100
			Stan realizacji	Zadanie polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Żymierskiego 42 w Przemkowie w związku z groźbą zawalenia zostało zrealizowane w 2012 r.				
26.	700	70005	6050	Remonty budynków komunalnych	0,00 zł	1 746,00 zł	0,00 zł	0
			Stan realizacji	Zadanie polegające na remoncie kominów w budynku Rybna 6. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r.				
27.	700	70005	6050	Roboty rozbiórkowe budynków komunalnych – Jędrzychówek 10	3 813,00 zł	23 965,20 zł	23 965,14 zł	100
			Stan realizacji	W ramach zadania polegającego na wykonaniu prac rozbiórkowych budynku gospodarczego – stodoły zlokalizowanego na granicy działek 55/5 i 55/4 w miejscowości Jędrzychówek 10 gmina Przemków wykonano projekt budowlany: "Rozbiórka budynku stodoły w Jędrzychówku 10". Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.				
28.	700	70005	6050	Wykonanie sieci	5 904,00 zł	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100

				elektrycznej w budynku przy ul. Szkolnej 5 w Przemkowie				
			Stan realizacji	Zadanie polegające na wymianie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szkolnej 5 w Przemkowie w związku ze złym stanem technicznym instalacji wymienianej zostało zrealizowane w 2012 r.				
29.	700	70095	6050	Rewitalizacja miasta, w tym: odnowienie elewacji budynków wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach komunalnych	0,00 zł	1 000,00 zł	481,50 zł	48,15
			Stan realizacji	Środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem punktu oświetleniowego, który w chwili obecnej wykorzystywany jest na potrzeby obsługi Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina).				
30.	750	75023	6060	Zakup środków trwałych	0,00 zł	7 200,00 zł	7 000,00 zł	97,22
			Stan realizacji	Zakupiono środek trwały-urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M521dn				
31.	754	75416	6050	Maszt na fotoradar	0,00	33000,00	178,55	0,54
			Stan realizacji	Opłata przyłączeniowa – zasilanie energetyczne stacjonarnego urządzenia w miejscowości Szklarki				
32.	900	90002	6010	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	0,00 zł	31 746,00 zł	17 800,00 zł	56,07
			Stan realizacji	Objęcie akcji, wniesienie wkładów.				
33.	900	90002	6650	Gospodarka odpadami	0,00 zł	397 650,00 zł	397 650,00 zł	100
			Stan realizacji	System gospodarki odpadami – dostawa pojemników i usługa budowlana.				
34.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Szklarkach	6 045,00 zł	6 045,00 zł	6 044,99 zł	100
			Stan realizacji	Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r.				

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223. ust. 1 ustawy o finansach publicznych – samorządowych jednostek oświatowych – za 2013 r.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki		W tym wydatki inwestycyjne	Stan środków na koniec roku
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane		
854	85401	światlice szkolne SP nr 1	0,00	43 890,00	38780,50	43 890,00	38750,50	0	0,00
854	85401	światlice szkolne SP nr 2	0,00	27 930,00	26520,90	27 930,00	26520,90	0	0,00
854	85401	światlice szkolne Gimnazjum	0,00	40 000,00	22048,20	40 000,00	22048,20	0	0,00
854	85401	światlice szkolne SP Wysoka	0,00	9 975,00	3320,10	9 975,00	3320,10	0	0,00
801	80104	Przedszkola nr 1	0,00	80 000,00	102249,00	80 000,00	102249,00	0	0,00
801	80104	Przedszkola nr 2	0,00	65 000,00	58325,00	65 000,00	58325,00	0	0,00
			0,00	266 795,00	251 243,70	266 795,00	251 213,70	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2013 R.

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	167 200,00
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco -młodzieżowych	275 736,44
3.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	organizacja imprez sportowych i rekreac. sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i siatkowej	43 800,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „ARKON” Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	41 500,00
5.	LZS Ostaszów	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	4 500,00
6.	LZS Piotrowice	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	6 200,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu , organizacja	4 000,00
8.	Stowarzyszenie „Nasze Miasto Przemków”	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu , organizacja	
9.	Powiat Głogowski	dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	2 044,00
10.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie	dofinansowanie do 1 t przyjętych odpadów komunalnych na składowisku	219 088,88
11.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” Wałbrzych	dofinansowanie niepublicznego przedszkola punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Przemków	38 675,38
		RAZEM	802 744,70

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	w złotych Planowana kwota dotacji	w złotych Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92109	2480	Przemkowski Ośrodek Kultury – Przemków	393 000,00 zł	275 736,44 zł
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Przemków	206 460,00 zł	167 200,00 zł
Ogółem					599 460,00 zł	442 936,44 zł

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

Sprawozdanie z dotacji przedmiotowych udzielonych w 2013 r.

dotacje przedmiotowe dla jednostki sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	w złotych Zakres	w złotych Planowana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001		MZGM Przemków	dopł. do skład. odpadów kom.	414 050,00 zł
Ogółem					414 057,00 zł	219 095,88 zł
dotacje przedmiotowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	w złotych Zakres	w złotych Planowana kwota do- tacji
1	2	3	4	5	6	7
	801	80106		Fundacja Pomocy Dzieciom ..	prowadzenie przedszkola	70 000,00 zł
	926	92695		MGKS ZAMET Przemków	org. imprez sportowych	43 800,00 zł
	926	92695		UKS ARKON Przemków	org. imprez sportowych	41 500,00 zł
	926	92695		LZS Ostaszów	org. imprez sportowych	4 500,00 zł
	926	92695		LZS Piotrowice	org. imprez sportowych	6 200,00 zł
	926	92695		UKS ORLIK Przemków	org. imprez sportowych	4 000,00 zł
Ogółem					170 000,00 zł	138 675,38 zł

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2013 rok

Budżet Gminy Przemków na rok 2013 został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr 21/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy Przemków na rok 2013.

Kwotę planowanych dochodów ustalono w wysokości 31.941.601 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 24.975.594 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.966.007 zł.

Kwotę planowanych wydatków ustalono w wysokości 29.527.799 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 24.975.594 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.552.205 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 2.413.802 zł i przeznaczona była na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowaną kwotę rozchodów ustalono w wysokości 2.413.802 zł.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ustalono w wysokości 2.656.000 zł.

Plan dotacji ustalono w wysokości:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 775.560 zł,
- 2) przedmiotowych w wysokości 150.000 zł,
- 3) podmiotowych w wysokości 619.460 zł,
- 4) celowych w wysokości 6.100 zł,
- 5) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70.000 zł, z tego dotacje podmiotowe w wysokości 70.000 zł.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223, ust. 1 ustawy o finansach publicznych ustalono w wysokości 256.795 zł. oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów w wysokości 256.795 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami ustalono w wysokości 2.416.185 zł.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustalono w wysokości 95.000 zł.

Ustalono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 116.716,18 zł.

W trakcie roku ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej budżet został zmieniany łącznie 22 razy, tj. 9 uchwałami Rady Miejskiej w Przemkowie i 13 zarządzeniami Burmistrza Przemkowa.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała ze zmiany planowanych dochodów i konieczności dokonania weryfikacji wydatków bieżących i inwestycji.

Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji zadań z otrzymanych dotacji z budżetu państwa (m. in. zwrot akcyzy, świadczenia wypłacane przez OPS, pomoc materialna dla uczniów) oraz na podstawie upoważnienia ustawowego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zmianach planu:

1. dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

2. wydatków jednostki jst. w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. dochodów i wydatków jst. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy nr XXXIV/184/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 marca 2013 roku upoważniała Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w uchwale budżetowej, tj. w wysokości 3.000.000 zł, (uchwałą nr XXXI/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ustalono w wysokości 3.000.000 zł). W trakcie roku, tj. uchwałą nr XXXIX/206/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Przemków na 2013 rok zmniejszono do kwoty 1.500.000 zł limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy oraz w innych bankach,

Wykorzystano następujące upoważnienia:

1. na uzasadniony wniosek kierownika jednostki dokonywano zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w ramach tego samego działu,

2. zaciągano w ciągu roku budżetowego kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, a następnie od 25 czerwca 2013 roku do kwoty 1.500.000 zł. Kwota pożyczki w wysokości 762.130,67 zł nie została spłacona do końca roku budżetowego. Ze względu na trudną sytuację finansową związaną głównie z brakiem możliwości wykonania wszystkich planowanych dochodów, w dniu 31 grudnia 2013 r. na podstawie podpisanej ugody rozłożono pożyczkę na nowe raty, które zostaną spłacone w terminie do 10 września 2014 roku.

Ze względu na brak wolnych środków finansowych, na rachunkach bankowych nie lokowano wolnych środków budżetowych.

Wykaz uchwał i zarządzeń, które w 2013 roku wpłynęły na zmianę budżetu:

LP	numer	data	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	Uchwała nr 21/2012 Kolegium RIO	26.02.2013	31 941 601,00 zł	29 527 799,00 zł
	- bieżące		24 975 594,00 zł	24 975 594,00 zł
	- majątkowe		6 966 007,00 zł	4 552 205,00 zł
2	Uchwała RM Nr XXXIV/184/13	19.03.2013	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
3	Uchwała RM Nr XXXV/192/13	26.03.2013	0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
4	Zarządzenie Burmistrza Nr 34/13	29.03.2013	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 31 marca 2013 r.		31 941 601,00 zł	29 527 799,00 zł
	- bieżące		24 975 594,00 zł	24 975 594,00 zł
	- majątkowe		6 966 007,00 zł	4 552 205,00 zł
5	Zarządzenie Burmistrza Nr 50/13	29.04.2013	239 927,41 zł	239 927,41 zł
	- bieżące		239 927,41 zł	239 927,41 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 30 kwietnia 2013 r.		32 181 528,41 zł	29 767 726,41 zł
	- bieżące		25 215 521,41 zł	25 215 521,41 zł
	- majątkowe		6 966 007,00 zł	4 552 205,00 zł
6	Uchwała RM Nr XXXVII/195/13	14.05.2013	0,00 zł	1 154 413,52 zł
	- bieżące		0,00 zł	1 136 613,52 zł
	- majątkowe		0,00 zł	17 800,00 zł
7	Zarządzenie Burmistrza Nr 50/13	23.05.2013	113 210,00 zł	113 210,00 zł
	- bieżące		113 210,00 zł	113 210,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 31 maja 2013 r.		32 294 738,41 zł	31 035 349,93 zł
	- bieżące		25 328 731,41 zł	26 465 344,93 zł
	- majątkowe		6 966 007,00 zł	4 570 005,00 zł
8	Uchwała RM Nr XXXVIII/198/13	4.06.2013	3 865,30 zł	3 865,30 zł
	- bieżące		3 865,30 zł	-61 502,70 zł
	- majątkowe		0,00 zł	65 368,00 zł
9	Uchwała RM Nr XXXV/192/13	25.06.2013	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
10	Zarządzenie Burmistrza Nr 72/13	28.06.2013	18 002,50 zł	18 002,50 zł
	- bieżące		18 002,50 zł	18 002,50 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
11	Zarządzenie Burmistrza Nr 73/13	28.06.2013	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 30 czerwca 2013 r.		32 316 606,21 zł	31 057 217,73 zł
	- bieżące		25 350 599,21 zł	26 421 844,73 zł
	- majątkowe		6 966 007,00 zł	4 635 373,00 zł

12	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/13	30.07.2013	148 000,00 zł	148 000,00 zł
	- bieżące		148 000,00 zł	148 000,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 31 lipca 2013 r.		32464606,21	31205217,73
	- bieżące		25498599,21	26569844,73
	- majątkowe		6966007	4635373
13	Uchwała RM Nr XLIII/222/13	27.08.2013	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe – przemieszczenia		0,00 zł	0,00 zł
14	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/13	28.06.2013	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	- bieżące		35 000,00 zł	35 000,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 30 sierpnia 2013 r.		32 499 606,21 zł	31 240 217,73 zł
	- bieżące		25 533 599,21 zł	26 604 844,73 zł
	- majątkowe		6 966 007,00 zł	4 635 373,00 zł
15	Uchwała RM Nr XLIV/223/13	11.09.2013	18 223,20 zł	18 223,20 zł
	- bieżące		18 223,20 zł	-50 000,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	68 223,20 zł
16	Zarządzenie Burmistrza Nr 113/13	24.09.2013	195 131,00 zł	195 131,00 zł
	- bieżące		195 131,00 zł	195 131,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
17	Zarządzenie Burmistrza Nr 114/13	30.09.2013	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 30 września 2013 r.		32 712 960,41 zł	31 453 571,93 zł
	- bieżące		25 746 953,41 zł	26 749 975,73 zł
	- majątkowe		6 966 007,00 zł	4 703 596,20 zł
18	Uchwała RM Nr XLV/228/13	29.10.2013	1 964 277,57 zł	1 964 277,57 zł
	- bieżące		2 055 304,57 zł	2 148 574,57 zł
	- majątkowe		-91 027,00 zł	-184 297,00 zł
19	Zarządzenie Burmistrza Nr 131/13	31.10.2013	418 509,61 zł	418 509,61 zł
	- bieżące		418 509,61 zł	418 509,61 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 31 października 2013 r.		35 095 747,59 zł	33 836 359,11 zł
	- bieżące		28 220 767,59 zł	29 317 059,91 zł
	- majątkowe		6 874 980,00 zł	4 519 299,20 zł
20	Zarządzenie Burmistrza Nr 140/13	27.11.2013	32 179,00 zł	32 179,00 zł
	- bieżące		32 179,00 zł	32 179,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 30 listopada 2013 r.		35 127 926,59 zł	33 868 538,11 zł
	- bieżące		28 252 946,59 zł	29 349 238,91 zł
	- majątkowe		6 874 980,00 zł	4 519 299,20 zł
21	Zarządzenie Burmistrza Nr 151/13	18.12.2013	7 100,00 zł	7 100,00 zł
	- bieżące		7 100,00 zł	7 100,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
22	Uchwała RM Nr L/243/13	30.12.2013	37 951,00 zł	37 951,00 zł
	- bieżące		69 079,00 zł	36 751,00 zł
	- majątkowe		-31 128,00 zł	1 200,00 zł
23	Zarządzenie Burmistrza Nr 154/13	31.12.2013	7 800,00 zł	7 800,00 zł
	- bieżące		7 800,00 zł	7 800,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.		35 180 777,59 zł	33 921 389,11 zł
	- bieżące		28 336 925,59 zł	29 400 889,91 zł
	- majątkowe		6 843 852,00 zł	4 520 499,20 zł

Budżet 2013 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	35.180.777,59 zł	26.350.319,45 zł	74,90%
dochody bieżące	28.336.925,59 zł	23.107.951,44 zł	81,55%
dochody majątkowe	6.843.852,00 zł	3.242.368,01 zł	47,38%
Wydatki ogółem	33.921.389,11 zł	25.042.707,97 zł	73,83%
wydatki bieżące	29.400.889,91 zł	22.769.371,67 zł	77,44%
wydatki majątkowe	4.520.499,20 zł	2.273.336,30 zł	50,29%
nadwyżka	1.259.388,48 zł	1.307.611,48 zł	113,27%
Przychody ogółem	1.154.413,52 zł	1.916.544,19 zł	166,02%
pożyczki i kredyty	0,00 zł	762.130,67 zł	
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	
inne źródła	1.154.413,52 zł	1.154.413,52 zł	100,00%
Rozchody ogółem	2.413.802,00 zł	1.774.545,28 zł	73,52%
spłata kredytów i pożyczek	2.413.802,00 zł	1.774.545,28 zł	73,52%
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Nadwyżka budżetu wg planu wynosiła 1.259.388,48 zł, wykonanie 1.307.611,48 zł.

W roku 2013 inne wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek i kredytów wyniosły 1.154.413,52 zł.

Analiza budżetu:

W trakcie roku planowane na 2013 rok inwestycje ulegały zmianom. Według pierwotnych założeń planowano wydatkować 4.552.205 zł.

Faktycznie, po zmianach plan na wydatki majątkowe wynosił 4.520.499,20 zł, a wykonanie wyniosło 2.273.336,30 zł, co stanowi 50,29% planu.

Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach:

rozdział	plan	wykonanie
- 01008	21.393,00	1.377,00
- 60013	261.684,00	235.697,73
- 60016	79.950,00	72.833,26
- 70005	119.593,20	60.913,19
70095	7.150,00	481,50
75023	7.200,00	7.000,00
75416	33.000,00	178,55
90001	83.839,00	180,00
90002	429.396,00	415.450,00
90095	2.975.522,00	1.453.821,98
92109	440.595,00	17.244,99
92601	61.177,00	8.157,62

Ze względu na brak płynności finansowej w przeciągu całego roku powstawały zobowiązania, w tym wymagalne. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań na 31 grudnia 2013 roku wynosi 8.843.505,21 zł, w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych 165.396,62 zł, wymagalne powstałe w roku bieżącym 6.464.658,08 zł

Wykaz zobowiązań według jednostek, wg sprawozdania Rb-28S:

jednostka	ogółem zobowiązania	zobowiązania wymagalne
Urząd Miejski	6.519.865,68 zł	5.225.010,01 zł
OPS	355.685,79 zł	300.823,45 zł
SP Nr 1	367.409,08 zł	204.825,70 zł
SP Nr 2	384.116,68 zł	218.571,06 zł
SP Wysoka	258.015,45 zł	162.968,07 zł
ZS	677.596,21 zł	402.697,03 zł
PP Nr 1	118.461,87 zł	34.401,35 zł
PP Nr 2	115.935,82 zł	61.441,96 zł
ZEAS	46.418,63 zł	19.316,07 zł
razem jednostki	8.843.505,21 zł	6.630.054,70 zł

zakład budżetowy:

– MZGM 668.315,69 zł

Charakterystyka zobowiązań w poszczególnych jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie – zobowiązania z tytułu:
 - podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ, za wodę, dokształcanie nauczycieli, odsetki, koszty egzekucyjne, koszty upomnień, z tyt. dostawy towarów i usług – kwota zobowiązań wymagalnych 204.825,70 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie – zobowiązania z tytułu:
 - podatku, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ, gaz, ubezpieczenie, odsetki – kwota wymagalna 218.571,06 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Wysokiej – zobowiązania z tytułu:
 - podatku, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ, podatek dochodowy, zakupione materiały i usługi, dokształcanie nauczycieli, koszty egzekucji, dowóz uczniów - kwota wymagalna 162.968,07 zł,
 - 4) Zespół Szkół w Przemkowie – zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ, zakupione towary i usługi, odsetki, dowóz uczniów – kwota wymagalna 402.697,03 zł,
 - 5) Publiczne Przedszkole Nr 1 – zobowiązania z tytułu składki ZUS - kwota wymagalna 34.401,35 zł,
 - 6) Publiczne Przedszkole Nr 2 – zobowiązania z tytułu składki ZUS, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług, odsetki – kwota wymagalna 61.441,96 zł,
 - 7) Ośrodek Pomocy Społecznej – zobowiązania z tyt. dodatków mieszkaniowych 287.980,16 zł; rodziny zastępcze 12.843,29 zł,
 - 8) Urząd Miejski w Przemkowie – zobowiązania z tytułu: składki ZUS, z tyt. zakupionych towarów i usług, nakłady na inwestycje, odsetki, do zwrotu otrzymane dofinansowanie łącznie wynoszą 6.519.865,68 zł,
 - 9) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – zobowiązania z tytułu składki ZUS, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług, odsetki – kwota wymagalna 19.316,07 zł,
 - 10) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – z tyt. dostaw towarów i usług – kwota 668.315,69 zł
- Analiza dochodów:
1. Ogółem dochody wykonano w wysokości 26.350.319,45 zł, tj. 74,90% planu, z tego:
 - bieżące 23.107.951,44 zł, tj. 81,55%,
 - majątkowe 3.242.368,01 zł, tj. 47,38% planu.
 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 155.968,44 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych 64.547,35 zł,
 - podatek od nieruchomości osób fizycznych 87.768,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 3.653,09 zł.
 3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 0,00 zł.
 4. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa:
 - umorzenie zaległości podatkowych 280.000,00 zł, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych 276.004,00 zł
 - b) podatek od nieruchomości osób fizycznych 3.786,00 zł
 - c) podatek rolny osób fizycznych 210,00 zł.
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz o wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń w podatkach stanowiących dochód gminy nie będących ulgami ustawowymi.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jst. do udzielania ulg podatkowych, umorzenia, rozkładania na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

Zaległości podatkowe od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych wynoszą 3.276.724,73 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Gminy, według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 roku 5.142.250,04 zł, w tym zaległości wynoszą 3.470.972,27 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne. Większość podatników reguluje zobowiązania po otrzymaniu upomnienia. Część zaległości musi zostać ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym. Ich skuteczność jest dobra, lecz często długotrwała.

W stosunku do jednego podatnika – osoby prawnej – który zalega ze znaczną kwotą podatku, nie składa deklaracji podatkowych, Gmina w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym posiłkuje się wynajętą Kancelarią Prawną z Wrocławia.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowej klasyfikacji dochodów przedstawia załącznik numer 1, dochody według źródeł – załącznik numer 3.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wynosi 941.866,93 zł, tj. 60,20% planu. Wystąpił tu brak możliwości wykonania pełnej realizacji planowanej sprzedaży majątku.

Nie sprzedano wszystkich, planowanych do sprzedaż działek budowlanych, nieruchomości. Trudności te spowodowane są z małego zainteresowania potencjalnych nabywców, pomimo ogłaszanych przetargów przy bardzo niskiej podaży uzbrojonych działek budowlanych jak i działkami budowlanymi, których uzbrojenie planowane jest w przyszłych latach. Na kwotę planu 1.100.000 zł wykonano 302.870,39 zł, co stanowi 27,53% planu.

Pozostałe dochody w tym dziale wykonane są na poziomie 72–100%.

- 2) dziale 750 – Administracja publiczna – wykonanie wynosi 210.803,54 zł, tj. 31,82% planu. W 2013 roku planowano do odzyskania podatek VAT z prowadzonej działalności. Planowano dochody w wysokości 512.655 zł, wykonano 60.922,92zł,co stanowi 11,88%. Zaciągnięte zobowiązania uniemożliwiły zweryfikowanie dochodów.
- 3) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wynosi 122.607,94 zł, tj. 10,05% planu. Plan na dochody z tyt. mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską wynosił 1.200.000 zł, wykonanie 105.381,94 zł, co stanowi 8,78% planu. Zgodnie z założeniami Komendanta SM, pomimo niskiego wykonania w I półroczu 2013 r. wykonanie planu miało nastąpić w II półroczu. Zakładany plan nie został wykonany. Zaciągnięte zobowiązania uniemożliwiły zweryfikowanie planu.

13 z dnia 26.01.2011 r. Środki zasilą budżet 2013 roku.

- 4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wynosi 284.369,51 zł, tj. 80,17% planu. Na niskie wykonanie wpłynął brak pełnej kwoty planowanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. 7 zł. Gmina wg stanu na 31 grudnia 2013 r. otrzymała dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 228.552,96 zł. Kwota dokonanego zwrotu dotacji w 2014 roku wynosiła 73.447,04 zł. Przyczyną niewykorzystania dotacji była ilość złożonych wniosków i kryterium dochodowe.
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi 2.322.477,95 zł, co stanowi 42,76% planu. W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie wynosi 16.034,46 zł, co stanowi 26,72% planu. Od kilku lat zauważalne jest zmniejszenie dochodów z tego tytułu. W trakcie roku nie dokonano zmniejszenia planu w tym zakresie. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wykonanie wynosi 2.198.066,85 zł, co stanowi 40,93% planu. Nie pozyskano pełnej kwoty planowanego dofinansowania z budżetu UE i nie dokonano weryfikacji planu.

Wysokie wykonanie planowanych dochodów wystąpiło w:

- 1) dziale 020 – Leśnictwo – wykonanie wynosi 2.780,89 zł, tj.104,27% planu. Wpłynęły wyższe dochody za dzierżawę gruntów łownych ze Starostwa Powiatowego. Różnicę ponad plan stanowi kwota 113,89 zł.

- 2) dziale 600 – Transport i łączność – wykonanie wynosi 130.566,74 zł, co stanowi 171,10%. Nie został zwiększony plan o kwotę 54.256,74 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. W okresie 2012–2013 kilkakrotnie aneksowano porozumienie na realizację zatoczek autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, tj. dwóch zatoczek w Przemkowie przy ulicy Kaczanowskiej i jednej w Jakubowie Lubińskim. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w 2013 roku.
- 3) dziale 710 – Działalność usługowa – wykonanie wynosi 14.754,44 zł, co stanowi 147,54% planu. Różnicę ponad plan stanowi kwota 4.754,44 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości opłat za wykup miejsca na cmentarzu, zdarzeń losowych.
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie wynosi 140.745,00 zł, tj. 111,16% planu. Na wysokie wykonanie wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w wysokości 14.132 zł poniesionych na zakup strojów dla zespołu ludowego „Marzenie” .

Ogółem dochody wykonano w wysokości 26.350.319,45 zł, co stanowi 74,90% planu, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 23.107.951,44 zł, tj. 81,55% planu,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 3.242.368,01 zł, tj. 47,38% planu.

Gmina Przemków ma zawarte następujące umowy na dofinansowania zadań, w tym z budżetu Unii Europejskiej, które były podstawą wprowadzenia do budżetu 2013 roku w/w środków:

m. in:

- Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łęzce, Ostaszów, Krępa” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-00 z dnia 22 lutego 2012 r. Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013.
- Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków” o numerze POIG.08.03.00-02-019/10-00 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 11 maja 2009 r. i druga z 26.01.2011 r.
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków” POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 z dnia 6 sierpnia 2010 r.,
- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-02-041/11-00 Projektu „Wdrażanie programów rozwojowych w Gimnazjum w Przemkowie” z dnia 8 listopada 2011 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr 00017-6173-SW0100035/12 z 18 lipca 2012 r. na zadanie pt. „Remont i konserwacja istniejących stawów nr 1 i 2 wraz z odcinkami rowów doprowadzających i odprowadzających wody w Parku Miejskim w Przemkowie”,
- Umowa o dofinansowanie nr 00060-6173-SW0100108/12/13 z dnia 4 listopada 2013 r. na zadanie pn. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Przemkowie”.
- Umowa o dofinansowanie nr 00061-6173-SW0100037/13 z dnia 4 listopada 2013 r. na zadanie pn. „Rewitalizacja Przemkowa poprzez zagospodarowanie placów zabaw”.

Na podstawie zawartych umów w 2013 roku do budżetu wpłynęły następujące kwoty dofinansowania realizowanych zadań z udziałem środków z budżetu UE:

rozd. 01008	9.000,00 zł – (remont stawów w Parku Miejskim)
rozd. 70095	204.875,85 zł – (Rewitalizacja Przemkowa poprzez zagospodarowanie placów zabaw),
rozd. 80104	97.008,24 zł – (wdrażanie programów edukacyjnych w przedszkolu Nr 1)
rozd. 80110	183.849,92 zł – (wdrażanie programów rozwojowych w Gimnazjum,
rozd. 80130	6.750,00 zł – (wdrażanie programów rozwojowych z szkołach zawodowych),
rozd. 85395	537.750,63 zł – (przeciwdziałanie wykluczeniu I i II)
rozd. 90095	2.197.740,85 zł – (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)
Rozdz. 92109	136.245,00 zł – (remont świetlic wiejskich, zakup strojów dla zespołu ludowego),

rozd. 92601 24.797,56 zł — (zagospodarowanie boiska sportowego w Przemkowie).

Analiza wykonania planowanych wydatków:

- Wydatki ogółem wynoszą 25.042.707,97 zł, tj. 73,83% planu,
- bieżące wynoszą 22.769.371,67 zł, tj. 77,44% planu,
- majątkowe wynoszą 2.273.336,30 zł, tj. 50,29% planu.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowej klasyfikacji wydatków przedstawia załącznik numer 2, wydatki według przeznaczenia przedstawia załącznik numer 4.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania	Ogółem kwota zobowiązań
.010	191.492,02 zł	124.261,32 zł	64,89%	20.045,00 zł
600	454.011,00 zł	381.518,76 zł	84,03%	65.155,27 zł
700	1.195.165,20 zł	627.307,43 zł	52,49%	298.657,68 zł
710	100.000,00 zł	12.742,64 zł	18,39%	24.148,00 zł
750	3.138.567,57 zł	2.223.961,90 zł	70,86%	612.895,68 zł
751	15.472,00 zł	10.285,34 zł	66,48%	4.785,38 zł
752	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	0,00 zł
754	259.100,00 zł	169.142,71 zł	65,28%	26.856,31 zł
757	2.858.902,00 zł	2.152.961,41 zł	75,31%	0,00 zł
758	393.567,00 zł	292.421,06 zł	74,30%	197,65 zł
801	11.311.297,64 zł	9.648.839,91 zł	85,30%	1.895.142,47 zł
851	130.727,00 zł	74.203,58 zł	56,76%	20.520,84 zł
852	5.218.528,50 zł	4.667.731,69 zł	89,45%	371.384,15 zł
853	570.408,00 zł	271.736,50 zł	47,64%	26.226,46 zł
854	796.981,00 zł	644.802,71 zł	80,91%	75.291,27 zł
900	5.752.282,00 zł	2.998.663,53 zł	52,13%	4.000.442,65 zł
921	1.157.078,18 zł	498.271,28 zł	43,06%	27.023,51 zł
926	377.610,00 zł	243.656,20 zł	64,53%	1.374.732,89 zł
Razem	33.921.389,11 zł	25.042.707,97 zł	73,83%	8.843.505,21 zł

Niskie wykonanie występuje w:

- 1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wynoszą 124.261,32 zł, tj. 64,89%. W rozdziale – Melioracje wodne – wykonanie wyniosło 4.212,54 zł, tj. 6,03%. W pozostałych rozdziałach tego działu wydatki wyniosły od 75 do 100%. W 100% poniesiono wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 2) dziale 600 – Transport i łączność – wydatki wynoszą 381.518,76 zł, tj. 84,03%. W 75,82% wydatkowano planowane środki na drogi gminne. Zobowiązania wyniosły 65.155,27 zł. Łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami wykonanie wyniosło 98,38%. Wydatki związane z drogami gminnymi ograniczone zostały sytuacją finansową.
- 3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wynoszą 627.307,43 zł, co stanowi 52,49% planu. Na niskie wykonanie zaważyły realizowane tam inwestycje. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne planowano w wysokości 119.593,20 zł, wykonano 60.913,19 zł, tj. 50,93% planu. Zaciągnięte zobowiązania wynoszą 298.657,68 zł i zostaną pokryte z budżetu 2014 roku. Brak środków finansowych uniemożliwił dokonanie zapłaty w roku budżetowym 2013.
- 4) dziale 710 – Działalność usługowa – wykonanie wynosi 12.742,64 zł, co stanowi 18,39% planu. Zaciągnięte zobowiązania w tym dziale wynoszą 24.148 zł, w tym wymagalne 3.594,50 zł. W rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 9,90% planu. W rozdziale Cmentarze – wydatkowano 6,72% planu.
- 5) dziale – 750 – Administracja publiczna – wydatkowano 2.223.961,90 zł, tj. 70,86% planu. Zobowiązania wynoszą 612.895,58 zł, tj. 19,53% planu. Zobowiązania wymagalne wynoszą 370.014,19 zł. Wykonanie w rozdziale – Rady gmin – wykonanie wyniosło 17,46% planu. W rozdziale – Urzędy gmin – wykonanie

- wyniosło 73,95%, rozdziale – Promocja jst – wykonanie wyniosło 65,79%, rozdziale – Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 55,17%. Jedynie w rozdziale – Urzędy wojewódzkie – wydatki poniesiono do wysokości otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 108.455 zł, co stanowi 100% planu. W pozostałych przypadkach brak środków finansowych uniemożliwił dokonanie zapłaty zaciągniętych zobowiązań i spowodował obniżenie poziomu wykonania.
- 6) dziale – 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie wynosi 10.285,34 zł, tj. 66,48% planu. W rozdziale – 75101 – wykonanie wynosi 1.530 zł, tj. 100% planu, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin ... – wykonanie wynosi 8.755,34 zł co stanowi 62,80% planu. Zobowiązania wynoszą 4.785,38 zł, w tym wymagalne wynoszą 4.785,38 zł. Brak środków finansowych uniemożliwił dokonanie zapłaty zaciągniętych zobowiązań i spowodował obniżenie poziomu wykonania.
- 7) dziale – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wynosi 169.142,71 zł, tj. 65,28% planu. W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – wykonano plan na poziomie 71,58%, w rozdziale – Straż Miejska – wykonano plan na poziomie 61,05%. Jedynie w rozdziale – 75414 – wydatki poniesiono do wysokości otrzymanej dotacji – 1.000 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 8) dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie wynosi 2.152.961,41 zł, co stanowi 75,31% planu. Ze względu na brak środków finansowych rozliczenie odsetek za 2011 i 2012 rok nastąpiło w 2014 roku. Ze względu na sytuację finansową odsetki od części zadłużenia w Banku Spółdzielczym zostaną uregulowane w 2014 roku. Ponadto w 2013 roku nie została przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia. Przedstawiane kilkakrotnie przez organ wykonawczy oferty nie zostały przez Radę Miejską zaakceptowane.
- 9) dziale 758 – Różne rozliczenia – wykonanie wynosi 74,30% planu. Na obniżenie planu ma wpływ nierozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 59.926 zł oraz zaległości w opłacie składek członkowskich do Stowarzyszenia.
- 10) dziale 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie wynosi 74.203,58 zł, tj. 56,76% planu. Zobowiązania wynoszą 20.520,84 zł, w tym wymagalne 13.530,67 zł. Łącznie wydatki i zobowiązania wynoszą 72,46% planu. Realizacja odbywała się na podstawie uchwalonego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Brak środków finansowych uniemożliwił dokonanie zapłaty zaciągniętych zobowiązań i spowodował obniżenie poziomu wykonania.
- 11) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki poniesione wynoszą 271.736,50 zł, co stanowi 47,64% planu. Zaciągnięte zobowiązania stanowią kwotę 26.226,46 zł, w tym wymagalne 20.910,00 zł. Wydatki realizowano na podstawie dwóch umów:
- a) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, z 11 maja 2009 r. Do 28 lutego 2013 r. projekt był współfinansowany. Od 1 marca 2013 roku wydatki w 100% obciążają, przez okres 5 lat, budżet Gminy.
- b) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków” o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 26 stycznia 2011 r. Brak środków finansowych uniemożliwił dokonanie zapłaty zaciągniętych zobowiązań. Finansowanie projektu jest do 31 maja 2014 roku.
- 12) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wynosi 80,91% planu. Zobowiązania wynoszą 75.291,27 zł. W rozdziale 85415 – wykonanie wyniosło 77,67% planu. Wydatki w 80% sfinansowane były dotacją z budżetu państwa. Kwota 73.447,04 zł z otrzymanej dotacji została zwrócona. Zwrotu dokonano ze względu, że liczba złożonych wniosków oraz przekroczenie kryterium dochodowego ubiegających się o stypendium socjalne uniemożliwiało jego przyznanie. W 20% wydatki sfinansowane były z budżetu gminy.
- 13) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wyniosły 2.998.663,53%, tj. 52,13% planu. W rozdziale – Gospodarka i ochrona wód – wydatki wyniosły 33,86%, zobowiązania 3.132.885,36 zł. W zobowiązaniach kwota 2.074.927,04 zł stanowi określoną do zwrotu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu część otrzymanego dofinansowania projektu „Roz-

budowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa”. Od ww. zwrotu naliczone do zapłaty odsetki do 31 grudnia 2013 roku wynoszą 378.489 zł.

W rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wynosi 23.322,04 zł, tj. 35,07% planu. W rozdziale – 90019 – wykonanie wyniosło 33,27% planu, rozdziale 90095 – wykonanie wyniosło 48,99%. Jedyne braki środków finansowych uniemożliwiły realizację planowanych wydatków. Zobowiązania związane z realizowanymi inwestycjami, w tym związanymi z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu UE wynosiły 727.632,31 zł, w tym wymagalne wynosiły 224.559,04 zł.

- 14) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wynosi 498.271,28 zł, co stanowi 43,06% planu. Na kwotę planowanych inwestycji na remonty świetlic wiejskich we wsi Łężce, Jędrzychówek i Karpie na plan wydatków w wysokości 440.595 zł wydatkowano 17.244,99 zł i zaciągnięto zobowiązania w wysokości 17.670,76 zł. Zaciągnięte zobowiązania w tym dziale wynoszą 27.023,51 zł.

Nie zostały również przekazane w pełnej wysokości dotacje dla Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie. Dla POK przekazano 275.736,44 zł, tj. 70,16% planu a dla Miejsko-Gminnej Biblioteki kwotę 167.200 zł tj. 80,98% planu. Brak środków finansowych uniemożliwił ich przekazanie.

- 15) dziale – 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie wynosi 243.656,20 zł, tj. 64,53% planu, zobowiązania 1.374.732,89 zł.

Na podstawie pisma DIS-WIBP/473/12/2013/ES/4 z dnia 13 czerwca 2013 roku wypowiedziano przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Gminie umowę nr 441/08/225 z dnia 19 grudnia 2008 r. o dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Przemkowie i przypisano do zwrotu kwotę 984.300 zł (pomniejszoną o dokonany wcześniej zwrot VAT-u w kwocie 177.496,73 zł) wraz z należnymi odsetkami, które do dnia 31 grudnia 2013 roku wynoszą 494.476 zł. Brak środków finansowych uniemożliwił dokonanie ich zwrotu.

Wysokie wykonanie planu wydatków występuje w:

- 1) dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki wynoszą 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna – wykonanie wynosi 4667.731,69 zł, co stanowi 89,45% planu. Zobowiązania wynoszą 371.384,15 zł, w tym wymagalne 316.521,81 zł, m.in. z tytułu dodatków mieszkaniowych, opłat wnoszonych na rodziny zastępcze, świadczenia rodzinne, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej.

Realizacja planowanych wydatków uzależniona była jedynie od wysokości zrealizowanych dochodów (przedstawionych wyżej) oraz ograniczonej – ze względu na ustawowe progi zadłużenia – kwocie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaciągnięte zobowiązania powstały w wyniku braku wpływów z planowanych dochodów m.in z tytułu: mandatów kwota 1.094.618,06 zł, podatku od nieruchomości kwota 3.060.836,91 zł, planowanego do odzyskania podatku VAT 451.732,08 zł, sprzedaży mienia w wysokości 797.129,61zł, pozyskanego dofinansowania inwestycji z budżetu UE ok. 3.170.730 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 182.980 zł.

Brak pełnej realizacji planowanych dochodów oraz brak płynności realizacji w trakcie roku spowodowało zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań.

Zapłacono odsetki i koszty postępowań ogółem w wysokości 709.186,38 zł, w następujących działach:

- dział 750 – Administracja publiczna 788,05 zł
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 115,69 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie 222.424,37 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna 1.069,00 zł,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.298,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 383.295,05 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna 95.196,22 zł.

W tym od zwróconych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przepisami związanych z otrzymanym dofinansowaniem realizowanych zadań z budżetu UE zapłacono odsetki w wysokości 6.298,00 zł, tj. od projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Do zapłaty pozostała jeszcze kwota naliczonych odsetek w wysokości 1.177.190,16 zł, w tym dla wykonawcy zadania „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków” 126.440,47 zł wynikająca z ugody sądowej, 453.349 zł do Ministerstwa Sportu i Turystyki od otrzymanego dofinansowania dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół, 378.489 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu od dofinansowania otrzymanego na zadanie „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków...” .

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. oraz w realizacji programów wieloletnich:

1. na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion na projekt I i II w budżecie pierwotnie przyjęto kwotę 361.008 zł. Wydatki realizowane są w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu wydatków do wysokości 570.408,00 zł, wykonanie wyniosło 271.736,50 zł, co stanowi 47,64%, zobowiązania wyniosły 26.226,46 zł, co stanowi 4,60% planu wydatków. Zobowiązania na koniec roku spowodowane były brakiem środków finansowych na ich uregulowanie. Wydatki kwalifikowalne projektu nr 1 finansowane były z budżetu UE do końca lutego 2013 roku, projektu nr 2 finansowane będą do końca lutego 2014 roku. Zadanie to realizowane jest na podstawie dwóch umów:

- 1) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, z 11 maja 2009 r.
- 2) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków” o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 26 stycznia 2011 r.

2. W budżecie był planowany wydatek na „Remont świetlicy wiejskiej w Krepie”. Plan na początku roku i do końca wynosił 55.000 zł. W tym zakresie nie poniesiono wydatków. Inwestycja ta realizowana jest łącznie z zadaniem „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krepie”.

3. „Remont świetlicy wiejskiej w Karpicach” – na początku plan wynosił 369.000 zł i został zmniejszony do 188.875 zł. Poniesione wydatki wyniosły 11.200,00 zł, co stanowi 5,93% planu. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

4. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychówku” – na początku plan wynosił 369.000 zł i został zmniejszony do 190.675 zł. Nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja nastąpi w 2014 roku. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

5. W budżecie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na początku roku zabezpieczono środki w wysokości 2.900.000 zł, z tego 85% dofinansowanie z budżetu UE. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do wysokości 2.903.269 zł. Została zmieniona Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków” POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r., zwiększając jej dofinansowanie z 50% do 85% kwalifikowalnych wydatków. Poniesione wydatki wyniosły 1.433.791,66 zł, tj. 49,39% planu.

6. Zakończono realizację projektu na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-02-041/11-00 Projektu „Wdrażanie programów rozwojowych w Gimnazjum w Przemkowie” z dnia 8 listopada 2011 r. Poniesione wydatki wyniosły 184.754,38 zł, tj. 97,07%.

7. W 2013 roku zostały uregulowane zobowiązania z 2012 roku dotyczące zadania pt. „Remont i konserwacja istniejących stawów nr 1 i 2 wraz z odcinkami rowów doprowadzających i odprowadzających wody w Parku Miejskim w Przemkowie” w kwocie 20.016 zł. Planowano wydatki w wysokości 21.393 zł. Rozliczenie końcowe otrzymanego dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00017-6173-SW0100035/12 z 18 lipca 2012 r. wpłynęło w 2013 roku w wysokości 9.000 zł.

8. Rewitalizacja Przemkowa poprzez zagospodarowanie placów zabaw” - plan wydatków wynosił 298.000 zł. W tym zakresie w 2013 roku nie poniesiono wydatków. Otrzymano dofinansowanie na podstawie umowy nr 00061-6173-SW0100037/13 z dnia 04.11.2013 roku w kwocie 204.875,85 zł. Realizacja została przesunięta na 2014 rok.

9. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Przemkowie” – zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007–2013” – planowane wydatki wyniosły 42.000 zł, poniesiono 619,69 zł, tj. 1,48%. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 24.797,56 zł, zobowiązania na koniec roku 38.990,96 zł.

2) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły 74.203,58 zł, co stanowi 56,76% planu.

Dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 134.008,41 zł, tj. 102,51%.

Środki te wydatkowano na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków na rok 2013, przyjęty uchwałą nr XXXII/176/13 Rady Miejskiej w Przemkowie w dniu 29 stycznia 2013 roku.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i inne działania na rzecz tych osób, oraz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą i inne działania na rzecz tych osób oraz pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz innych działań na rzecz dzieci i młodzieży,

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 134.008,41 zł, tj. 102,51% planu. Wydatkowano środki w wysokości 74.203,58 zł na realizację w/w Programu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 20.520,84 zł, w tym wymagalne 13.530,67 zł.

3) **Sprawozdanie z gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:**

Dochody

- wpływy ogółem w ciągu roku 16.034,46 zł, tj. 26,72% planu

w tym:

- z tyt. opłat 16.034,46 zł, tj. 26,72% planu.

Wydatki 2013 roku poniesiono w wysokości 16.034,46 zł zostały przeznaczone na gospodarkę odpadami.

Wydatki poniesiono w rozdziale 90002 w wysokości 16.034,46 zł. Powyższe związane było z charakterem realizowanego zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki śmieciowej.

4) **Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w 2013 roku.**

W budżecie 2013 roku zostały wyodrębnione środki na Fundusz sołecki.

Fundusz został wyodrębniony uchwałą nr XXII/115/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwałą nr XXVIII/156/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla wsi Karpie Rada przyjęła wniosek Sołectwa Karpie z dnia 19 września 2012 roku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2013.

W ramach funduszu poszczególne sołectwa dysponowały następującymi środkami:

- Jakubowo Lubińskie 13.764,46 zł,
- Jędrzychówek 8.881,16 zł,
- Karpie 9.417,79 zł,
- Krępa 10.866,68 zł,
- Łężce 8.773,84 zł,
- Piotrowice 16.474,42 zł,
- Szklarki 9.390,96 zł,
- Wilkocin 12.181,41 zł,
- Wysoka 14.193,76 zł,

Łącznie na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 103.944,48 zł.

Planowane wydatki mieściły się w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 5.048,66 zł.

Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych w budżecie gminy.

Zgodnie z art.4 ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Z poniesionych wydatków za 2012 rok Gmina w 2013 roku otrzymała dotację w kwocie 895,20 zł – za zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

5) Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zarządzając gminnym zasobem mieszkaniowym i gminnym wysypiskiem odpadów w roku 2013 osiągnął przychody oraz poniósł koszty z tytułu:

Przychody:

§ 0830. – osiągnięte przychody 2 069 509,55 zł w tym:

- 74 146,45 zł – pozostałe usługi,
- 1 995 363,10 zł – przychody z tyt. administrowania i zarządzania oraz pozostałych opłat związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

§ 0920. – osiągnięte przychody – 33 692,61 zł w tym:

- 33 692,61 zł. – przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności,

§ 2650. – kwota 165 997,04 dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do kosztów eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie.

Pokrycie amortyzacji 1 333,20 zł.

Inne zwiększenia 86 233,62 zł:

- 21 596,67 zł – zwrot niewykorzystanych zaliczek na koszty sądowe, komornicze i radcy prawnego,
- 64 636,95 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących należności spowodowane zapłatą zaległych należności.

Koszty i inne obciążenia:

§ 3020. – 4 013,15 zł – świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:

- 2 144,30 zł – świadczenia rzeczowe – napoje, artykuły żywnościowe dla konserwatorów,
- 1 868,85 zł – zakup odzieży roboczej dla pracowników

§ 4010. – 471 820,02 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040. – 35 618,13 zł – DWR za 2013 rok,

§ 4110. – 86 778,46 zł – składki ZUS od wynagrodzeń .

§ 4120. - 10 008,02 zł – składki na Fundusz Pracy

§ 4170. – 2 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

§ 4210. – 47 328,85 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- materiały do konserwacji i bieżących napraw – 24 993,11 zł,
- paliwo – 4 536,96 zł,
- paliwo do kosiarki – 266,67 zł,
- materiały do utrzymania czystości – 1 438,81 zł,
- materiały biurowe – 2 500,50 zł,
- wydawnictwa, prasa fachowa – 600,93 zł,
- materiały na reprezentację – 865,71 zł,
- zużycie materiałów do prac zleconych – 1 524,07 zł
- papier do drukarek i ksero – 811,02 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 3 114,40 zł.
- pozostałe materiały – 6 676,67 zł.

§ 4260. – 930 726,17 zł – zakup energii w tym:

- energia elektryczna – 55 685,27 zł,
- gaz do kuchenek – 27 350,14 zł,
- zakup wody , ścieki – 483 617,61 zł,
- gaz – cel grzewczy – 364 073,15 zł.

§ 4270. – 87 434,24 zł – remonty w tym:

- piece – 15 982,09 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 8 956,26 zł,
- remonty mieszkań – 62 495,89 zł. .

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 578,43 zł.

§ 4300. – 331 937,06 zł - pozostałe usługi, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych – 38 521,28 zł,

- wywóz nieczystości stałych – 101 897,15 zł,
- usługa sprzątanania – 89 279,24 zł,
- usługi kominiarskie – 10 400,00 zł,
- usługi pocztowe – 8 338,90 zł,
- monitoring składowiska – 7 520,00 zł,
- obsługa kotłowni – 11 432,80 zł,
- obsługa prawna – 20 826,24 zł,
- usługi informatyczne – 5 600,00 zł,
- usługi bankowe – 1 200,00 zł,
- dozór techniczny - 1 974,50 zł.
- dezynsekcja i deratyzacja – 1 360,16 zł.
- konserwacja platformy schodowej – 2 610,00 zł.
- usługa BHP – 4 200,00 zł.
- sumy opadów atmosferycznych – 1 738,50 zł.
- pozostałe usługi – 25 038,29 zł.

§ 4350 – usługi internetowe – 631,26 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 741,32 zł.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2607,39 zł.

§ 4390 – zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 26 520,89 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 5 155,51 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 47 795,56 zł,

- ubezpieczenia (budynków, OC, OC zarządcy, pojazdy) – 47 795,56 zł,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 16 868,40 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 85 606,00 zł.

§ 4530 – podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 33 737,51 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – 23 208,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1 320,00 zł.

§ 4580 – pozostałe odsetki – 26 355,04 zł.

odpisy amortyzacji – 1 333,20 zł.

inne zmniejszenia- 46 353,30 w tym:

- utworzenie odpisów aktualizujących należności – 46 353,30 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 19 534,66 zł

Należności obejmują:

- kwotę 978 248,53 zł.

Kwota odpisu aktualizującego należności – 426 463,55 zł.

Kwota naliczonych odsetek od niezapłaconych należności – 268 674,89 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia – 939 654,42 zł w tym:

- zobowiązania wobec ZUS dotyczące wynagrodzeń za m-c 12.2013 r. z terminem płatności 5 stycznia 2014 r. – 16 150,36 zł.

- Zobowiązania z tytułu zakupu usług – 533 006,41 zł.

6) Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

Z budżetu gminy Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie otrzymał dotację w kwocie 275.736,44 zł, tj. 70,16% planu.

Dyrektor przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie.

Sporządzona i podpisana informacja stanowiła podstawę sporządzenia i przedstawienia przedmiotowej informacji.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przemkowskiego Ośrodka Kultury za 2013 rok**

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	10 000,00	
dzierżawa POK		
wynajem		1 600,00
WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	40 234,24
Orkiestra Dęta		5 500,00
Mozaika		11 650,00
Cykady		17 200,00
Pozostałe imprezy okolicznościowe		5 884,24
DAROWIZNY	2000	1 750,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	23 000,00	25 000,00
DOTACJA Z BUDŻETU	393 000,00	275 736,44

Koszty	Plan	Wykonanie	%
DOMY I OŚRODKI KULTURY	468 000	347 287	74,2%
Nagrody i wydatki osobowe	5 000	3 500	70,0%
wynagrodzenia osobowe pracowników	175 830	156 137	88,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	33 740	26 153	77,5%
składki na Fundusz Pracy	4 300	3 033	70,5%
wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 245	28,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	21 565	71,9%
Zakup energii w tym:	50 000	37 312	74,6%
Zakup usług pozostałych w tym:	112 890	76 581	67,8%
opłata za usł. telefonii komórkowej	1 000	497	49,7%
opłata za usł. telefonii stacjonarnej	1 000	753	75,3%
Podróże służbowe krajowe	1 000	735	73,5%
Różne opłaty i składki	8 000	2 753	34,4%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 240	5 743	109,6%
Podatek od nieruchomości	25 000	8 280	33,1%

Plan dochodów własnych Przemkowskiego Ośrodka Kultury na 2013 rok wynosi 75 000,00 zł, a plan wydatków budżetowych 468 000,00 zł. W okresie od 02-01-2013 do 31-12-2013 wykonanie dochodów własnych jednostki wynosiło 71 234,24 zł, co stanowi 94,98% planowanych dochodów. Dochody przeznaczone były na realizację projektów, wyjazdy zespołów Mozaika i Cykady na festiwale i konkursy, wyjazdy Przemkowskiej

Orkiestry Dętej na przeglądy i koncerty, na nagrody w konkursach organizowanych przez POK, bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury oraz na spłatę zobowiązań z 2012 roku.

Źródłem dochodów własnych były: składki członków zespołów działających w POK, odpłatność za wynajem sali, środki finansowe pozyskane w ramach realizowanych projektów oraz organizacji imprez zleconych i usług świadczonych przez ośrodek kultury.

Wydatki budżetowe jednostki w 2012 roku wynosiły 435 000,00 zł, co stanowiło 93,35% planowanych wydatków rocznych.

Wydatki budżetowe jednostki w 2013 roku wynosiły 347 287,45 zł, co stanowiło 74,21% planowanych wydatków rocznych.

1. W pozycji 921-92109-3020 wykonanie wydatków dotyczących nagród i wydatków osobowych w 2013 roku została zrealizowana zgodnie z potrzebami,

2. W pozycji 921-92109-4010 wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników w 2013 roku wynosiło 88,80%. Realizacja wydatków w powyższym okresie nie została w pełni zrealizowana z powodu braku środków.

3. W pozycji 921-92109-4110 wykonanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowiło 88,80% planu rocznego. Realizacja wydatków w powyższym okresie nie została w pełni zrealizowana również z powodu braku środków.

4. W pozycji 921-92109-4120 wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w 2012 roku wynosiło 77,51% i również nie zrealizowano planu z powodu braku środków.

5. W pozycji 921-92109-4170 wykonanie wydatków dotyczących środków na wynagrodzenia bezosobowe w 2013 roku wynosiło 28,30%. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z potrzebami.

6. W pozycji 921-92109-4210 wykonanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w 2013 roku wynosiło 71,88%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z planem.

7. W pozycji 921-92109-4260 wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii w I półroczu 2013 roku wynosiło 74,62%. Realizacja wydatków w powyższym okresie nie została w pełni zrealizowana z powodu braku środków.

8. W pozycji 921-92109-4300 wykonanie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych w 2013 roku wynosiło 68,18%. Realizacja wydatków w powyższym okresie nie została w pełni zrealizowana z powodu braku środków.

9. W pozycji 921-92109-4360 wykonanie wydatków związanych z opłatami za usługi telefonii komórkowej w 2013 roku wynosiło 49,70%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

10. W pozycji 921-92109-4370 wykonanie wydatków związanych z opłatami za usługi telefonii stacjonarnej w 2013 roku wynosiło 75,30%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

11. W pozycji 921-92109-4410 wykonanie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników w 2013 roku wynosiło 73,50%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

12. W pozycji 921-92109-4430 wykonanie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami w 2013 roku wynosiło 34,41%. Realizacja wydatków w powyższym okresie nie została w pełni zrealizowana z powodu braku środków.

13. W pozycji 921-92109-4440 wykonanie wydatków związanych z odpisem na ZFŚS w 2013 roku wynosiło 99,02% i przebiegało bez znacznych odchyśleń od planu rocznego.

14. W pozycji 921-92109-4480 wykonanie wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości wynosiło 33,12%. Realizacja wydatków w powyższym okresie nie została w pełni zrealizowana z powodu braku środków.

b) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie:

Z budżetu gminy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie otrzymała dotację w kwocie 167.200,00 zł, tj. 80,98% planu.

Kierowniczka Miejsko-Gminna Biblioteki Publicznej w Przemkowie przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Sporządzona i podpisana informacja stanowiła podstawę sporządzenia i przedstawienia przedmiotowych danych:

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEMKOWIE**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA Z GMINY	206.460,00	167.200,00
WPLYWY ZA CZYNSZ	7.339,00	6.689,00
DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	5.500,00	5.500,00
DOTACJA ORANGE	2.144,86	2.144,86
DAROWIZNA	761,00	761,00
ODSETKI BANKOWE 31.12.2013	-	25,06
STAN NA KONCIE 01.01.2013	143,63	-
RAZEM	222.348,49	182.319,92

§	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
	Dział 921 rozdział 92116	222.348,49	213.758,05	96,14
	PŁACE I POCHODNE	163.040,00	160.483,31	98,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.200,00	135.594,28	99,56
§ 4110	Skł. Na ubezpiec. Społeczne ZUS	24.400,00	23.450,45	96,11
§ 4120	Skł. Na Fundusz Pracy	1.440,00	1.438,58	99,9
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	KOSZTY RZECZOWE	59.308,49	53.274,74	67,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.944,86	4.665,64	43,49
§ 4240	Zakup pomocy naukowych – książek	9.000,00	9.058,94	100,65
§ 4260	Zakup energii	20.004,63	18.285,16	91,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.165,71	60,16
§ 4350	Opłata za usługi internetowe	1.900,00	1.754,14	92,32
§ 4370	Opłata za usługi tel. stacjonarny (3 tel.)	2.000,00	1.710,28	85,51
§ 4410	Podróże krajowe	800,00	766,21	95,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.279,00	4.333,55	82,09
§ 4440	Odpis na ZFŚS	5.378,00	5.378,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3.802,00	3.802,00	100,00
§ 4580	Odsetki	0,00	5,11	-
§ 4700	Szkolenie pracowników	600,00	350,00	58,33

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 r.
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Przemkowie**

Lp.	Nazwa	
1	Stan należności	675,06
1a	Stan środków pieniężnych	25,06
2	Stan zobowiązań	32.070,02

PRZYCHODY

DOTACJA Z URZĘDU GMINY I MIASTA	167.200,00
WPLATY ZA CZYNSZ	6.689,00
DOTACJA Z NARODOWEJ BIBLIOTEKI	5.500,00
DOTACJA ORANGE	2.144,86
DAROWIZNA	761,00
ODSETKI NA RACH. BANKOWYM <u>25,06</u>	
RAZEM	182.319,92 zł

II KOSZTY

WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135.594,28
SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ. ZUS	23.450,45
SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY ZUS	1.438,58
ZAKUP DRUKÓW I PAPIERU	2.134,44
ZAKUP SRODKÓW CZYSTOŚCI	256,41
PRENUMERATA CZASOPISM	1.870,08
ZAKUP POMOCY NAUK. KSIĄŻEK	9.058,94
ZAKUP WODY	262,81
ZAKUP GAZU OGRZEWczego – PL. TARGOWY 1	6.911,10
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ	11.169,25
REKONFIGURACJA ELARMOWA	159,90
OBSŁUGA I KONSERWACJA KOTŁOWNI	1.955,22
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH	716,64
PRZESYŁKI POCZTOWE	57,45
OPLATA Z AUSŁUGI INTERNETOWE	1.754,14
OPL. ZA USŁ. TELEFONI STACJON. – TRZY TELEFONY	1.710,28
PODRÓŻE KRAJOWE	766,21
UBEZPIECZENIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU	626,00
ODP. NA ZAKŁADOWY FUND. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5.378,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3.802,00
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	350,00
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI PROGRAMU	3.321,00
ZAKUP FOLII DO KSIĄŻEK	444,21
PRZEGLĄD KOTŁOWNI	276,50
LICENCJA KASPERSKI INTERNET	289,05
ODSETKI <u>5,11</u>	
RAZEM	213.758,05

7) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/161/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przedmiotowe rachunki utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej
- Zespół Szkół w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie

Dochody gromadzone na tych rachunkach przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych, przedszkolnych takich jak: zakup żywności do przygotowywania posiłków, zakup gotowych posiłków.

8) Spłata i obsługa długu Gminy

- **Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dług na koniec 2013 r. wynosi 22.551.719,41 zł.**

Na ww. zadłużenie składają się zaciągnięte następujące pożyczki i kredyty:

1) **pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW we Wrocławiu łącznie do spłaty 4.889.314,02 zł:**

- umowa nr 16/P/OW/LG/2000 z 9.08.2000 r. – (budowa węzła osadowego oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna) – na kwotę 1.250.000 zł pozostało do spłaty 360.000 zł,

- umowa nr 19/P/GW/LG/2001 z 19.10.2001 r. – (budowa sieci wodociągowej w Kępnie) – na kwotę 278.000 zł pozostało do spłaty 108.400 zł,
- umowa nr 38/P/OW/LG/2006 z 28.09.2006 r. – (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Głogowska i Kaczanowska) – na kwotę 336.000 zł pozostało do spłaty 159.250 zł,
- umowa nr 49/P/OW/LG/2006 z 15.12.2006 r. – (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łąkowej) – na kwotę 250.000 zł pozostało do spłaty 146.000 zł,
- umowa nr 64/P/OA/LG/2008 z 15.12.2008 r. – (termomodernizacja budynku ZS w Przemkowie) na kwotę 999.000 zł pozostało do spłaty 989.000 zł,
- umowa nr 5/P/GW/LG/2009 z 6.04.2009 r. – (wykonanie sieci wodociągowej ul. Fabryczna, Strumykowa, Dworcowa ...) na kwotę 215.000 zł pozostało do spłaty 135.600 zł,
- umowa nr 197/P/OW/LG/2010 z 27.09.2010 r. – (rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków i skanalizowanie wsi ...) na kwotę 6.200.000 zł pozostało do spłaty 2.169.564,02 zł,
- umowa nr 237/P/OW/LG/2010 z 10.11.2010 r. na zadanie " Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice" na kwotę 895.100 zł. pozostało do spłaty 821.500 zł.

2) kredyty zaciągnięte w BS Przemków , łącznie do spłaty pozostało 13.889.274,72 zł:

- umowa nr 2218A/06 z dnia 20.12.2006 r. na kwotę 1.500.000 pozostało do spłaty 1.080.000 zł (deficyt budżetu 2006 r.),
- umowa nr 1441/07 z dnia 27.09.2007 r. na kwotę 1.896.928 zł pozostało do spłaty 1.536.928 zł, (deficyt budżetu 2007 r. i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów),
- umowa nr 720/09 z dnia 29.05.2009 r. na kwotę 3.000.000 zł pozostało do spłaty 2.572.004 zł, (deficyt budżetu 2009 r. i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów),
- umowa nr 1839/2012 z 31.12.2012 r. o kredyt długoterminowy w kwocie 2.640.392 zł, pozostało do spłaty 2.310.342,72 zł.
- umowa nr 1843/2012 o kredyt długoterminowy z dnia 31.12.2012 r. w kwocie 6.500.000 zł, pozostało do spłaty 6.390.000 zł.

3) pożyczki

- pożyczka w MAGELLAN SA Łódź w kwocie 3.656.527 zł. Spłata w latach 2012–2020. Pożyczkę zaciągnięto na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała do spłaty kwota 3.011.000 zł.
- pożyczka MW TRADE SA Wrocław – kwota 762.130,67 zł, pożyczka krótkoterminowa z 2013 roku.

Na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 2.413.802 zł, spłacono 1.774.545,28 zł, tj. 73,52%. Pozostałe należności niespłacone w 2013 roku, tj. pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu zostały przesunięte do spłaty na lata następne.

Dług z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2013 roku stanowi kwotę 22.551.719,41 zł.

Kwota tego zadłużenia na koniec 2013 roku przekracza ustawowy próg zadłużenia tj. 60% wykonanych dochodów 2013 roku, za 2013 rok wynosi 85,58%.

Obsługa długu wyniosła 1.978.788,99 zł (odsetki), co stanowi 7,51% wykonanych dochodów, łącznie z zapłaconymi prowizjami obsługa wyniosła 2.152.961,41 zł, tj. 8,17% wykonanych dochodów.

Łącznie spłata rat i odsetek w 2013 roku wyniosła 3.753.334,27 zł, co stanowi 14,24% wykonanych dochodów i mieści się w ustawowym progu 15,00% wykonanych dochodów.

Skutkiem niepodjętych uchwał, przedłożonych przez Burmistrza, jest przekroczenie ustawowego progu zadłużenia i znaczne zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług.

Zadłużenie według tytułów dłużnych:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 22.551.719,41 zł, tj. 85,58% wykonanych dochodów,
- wymagalne zobowiązania (wg Rb-Z) 6.243.800,41 zł, tj. 23,70%

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 28.795.519,82 zł, tj. 109,28% wykonanych dochodów.

Kwota zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tyt. odsetek wykazanych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

9) Realizacja planowanych przychodów i rozchodów

W 2013 roku realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

plan	wykonanie	%	
Przychody ogółem	1.154.413,52 zł	1.916.544,19 zł	166,02%
pożyczki i kredyty	0,00 zł	762.130,67 zł	
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust.1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
inne źródła	1.154.413,52 zł	1.154.413,52 zł	100,00%
Rozchody ogółem	2.413.802,00 zł	1.774.545,28 zł	73,52%
spłata kredytów i pożyczek	2.413.802,00 zł	1.774.545,28 zł	73,52%
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

W 2013 roku nie były planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe. Ze względu na brak środków finansowych nie została spłacona pożyczka krótkoterminowa w kwocie 762.130,67 zł. Kwota ta zostanie spłacona do 10 września 2014 roku. Organ wykonawczy przedłożył w miesiącu grudniu 2013 roku projekty uchwał: w sprawie zmiany budżetu i zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Rada Miejska nie wyraziła zgody na dokonanie zmian w tym zakresie.

Na podstawie ww. umów zapadalność spłaty rat kredytów i pożyczek w latach będzie przedstawiać się następująco:

- 0; 1 3.174.835,67 zł,
- 1; 5 12.372.748,74 zł,
- pow. 5 7.004.135,00 zł.

Rozchody w 2013 roku wynosiły 1.774.545,28 zł.

W 2013 roku wystąpiły przypadki nieterminowej spłaty rat. Spowodowane to zostało trudnościami w realizacji planowanych dochodów, omówionymi wyżej.

Nie została spłacona zaciągnięta pożyczka krótkoterminowa. Kwota 762.130,67 zł została na podstawie podpisanej umowy, przesunięta do spłaty w terminie do 10 września 2014 roku.

Niespłacone raty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokościach wynikających z zawartych umów zostały przesunięte do spłaty na lata późniejsze.

Na koniec roku stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 460.789,68 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji 38.805,64 zł, środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 421.984,04 zł.

Otrzymana w grudniu 2013 roku za styczeń 2014 r. część subwencji oświatowej wynosiła 463.150 zł. W sprawozdaniu wykazano kwotę 421.984,04 zł. Kwotę 41.165,96 zł wykorzystano z subwencji oświatowej na poczet rozliczenia za 2013 rok a przekazanych w 2014 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. (kwota ta wynosi 135.111 zł).

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych stan funduszy pomocowych wynosił 385.680,08 zł, tj.

- 180.804,23 zł – na rachunku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
- 204.875,85 zł – na rachunku Rewitalizacji Przemkowa poprzez zagospodarowanie placów zabaw.

Podsumowanie:

Organ wykonawczy w ciągu roku budżetowego 2013 kilkakrotnie przedkładał Radzie projekty uchwał, których realizacja poprawiłaby sytuację finansową Gminy.

Organ wykonawczy przedkładał:

- projekty uchwał w sprawie konsolidacji, restrukturyzacji zadłużenia, a tym samym zmniejszenie planowanej kwoty spłaty rat kapitału i odsetek przypadających w 2013 roku,
- propozycję zwiększenia w 2013 źródła dochodów o kwotę 315.000 zł z tyt. cesji wierzytelności przyszłych, z tytułu użytkowania wieczystego za okres 3 lat. Umowa cesji wierzytelności przyszłych zawarta w 2013 roku znacznie poprawiłaby płynność finansową jednostki, poprawiłaby wskaźnik zadłużenia i stanowiłaby dodatkowe źródło dochodów.

W tym zakresie Rada nie uchwaliła przedłożonych projektów uchwał, a tym samym nie wyraziła zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności przyszłych.

- projekty uchwał zwiększające o kwotę 1.437.555 zł dochody i wydatki na realizację Projektu Nr 3 na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” tj. przyjęcie dotacji na zakup zestawów komputerowych dla grupy docelowej 136 szt., w tym dla 85 gospodarstw domowych i 51 komputerów dla jednostek podległych i dofinansowanie dostępu do Internetu.
- projekty uchwał na emisję obligacji przychodowych na konwersję długu, a tym samym zmniejszenia kosztów obsługi długu, uwolnienie środków na inwestycje.

Wszystkie te propozycje organu wykonawczego mające na celu poprawę sytuacji finansowej gminy, znalezienie nowych źródeł finansowania zadań, w tym inwestycji, ograniczenie wydatków na obsługę długu, znalezienie środków finansowych na spłatę zobowiązań spotykały się z negatywną oceną znacznej części radnych, którzy niestety z niezrozumiałych dla organu wykonawczego przyczyn, skutecznie uniemożliwiali podjęcie przedkładanych projektów uchwał, a tym samym realizację zadań tak niezbędnych dla mieszkańców Gminy.

Restrukturyzując dwa kredyty i pożyczkę organ wykonawczy wskazywał ewidentne korzyści z przeprowadzonej operacji, tj. możliwość zwiększenia środków w budżecie poprzez zmniejszenie spłaty odsetek jak i rat kapitałowych zarówno w roku budżetowym jak i w trzech latach następnych. Przeliczając wprost te kredyty poprzedniego okresu, włącznie z tym restrukturyzowanym, to oszczędności szacowano na poziomie ok. 1,2 mln zł – 1,3 mln zł.

Ponadto w przedkładanych przez organ wykonawczy projektach uchwał w sprawie zmiany budżetu radni wprowadzali własne zmiany, sprzeczne ze stanowiskiem Burmistrza.

Na sesji w dniu 4 czerwca 2013 roku nie została uwzględniona zmiana po stronie dochodów i wydatków dotycząca realizacji III Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ...”. Wnioskowane 400.000 zł na kontynuację zadania budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie Rada przeznaczyła na dopłaty do taryf dla zaopatrzenia w wodę i ścieki.

W trakcie roku, tj. uchwałą nr XXXIX/206/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Przemków na 2013 rok zmniejszono do kwoty 1.500.000 zł limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Znacznie to utrudniło terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań.

Na sesji w dniu 11 września 2013 r., na wniosek radnej, w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie zmiany budżety, dokonano istotnych zmian, tj. wprowadzono dotacje na kwotę 18.223,20 zł, zwiększono wydatki na:

- 9.840 zł – na remonty i awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 21.602 zł – na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”,
- 36.781,20 zł – na dokumentację instalacji wewnętrznej w budynku w Piotrowicach, jednocześnie zmniejszając wydatki w dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin w § 4300 o kwotę 50.000 zł. Organ wykonawczy zgodził się z wprowadzonymi zmianami wyłącznie w zakresie zagospodarowania środków pochodzących z dotacji. Negatywnie wypowiedział się do pozostałych wprowadzonych zmian, bo było to uszczuplenie i tak już obciążonych środków budżetowych.

Na sesji 29 października 2013 r. nie wprowadzono cesji wierzytelności w kwocie 315.000 zł. i zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji miejsc parkingowych. Burmistrz wyjaśniał, że złożona propozycja poprawi sytuację gminy, w innym przypadku może braknąć środków na wypłaty, oświetlenie, gaz, ogrzewanie. Podkreślał, że bez podjęcia decyzji przez Radę w tej kwestii nie ma szans na poprawę sytuacji gminy, ponieważ budżet musi zostać uzupełniony wszelkimi dozwolonymi metodami, żeby można było funkcjonować. Poinformował Radę, że dzięki cesji wierzytelności do budżetu mogłoby wpłynąć 315 tys. zł i gdyby doszło planowane 1,2 mln zł z restrukturyzacji wnioskowanej w miesiącu czerwcu – łącznie Gmina zyskałaby 1,5 mln. złotych, co poprawiłoby jej sytuację. Są to działania przywracające równowagę i dające możliwość funkcjonowania gminy oraz jej jednostek do końca roku budżetowego 2013.

Istotne dla organu wykonawczego zmiany w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, cesji wierzytelności lat przeszłych i pozyskania w ten sposób środków na realizację wnioskowanych zadań nie zostały uchwalone przez Radę Miejską, a tym samym uniemożliwiło ich realizację.

Dlatego realizacja tego budżetu była w dużej mierze zależna od przyjęcia przez Radę przedłożonych przez organ wykonawczy projektów uchwał. Niestety nie zostały one podjęte. To przede wszystkim uniemożliwiło organowi wykonawczemu wykonanie w przyjętych wartościach po stronie dochodów i wydatków budżetu 2013 roku.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 37/14
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca
2014 r.

Urząd Miejski w Przemkowie
ul. Plac Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

Przemków, dnia 10 marca 2014 r.

I N F O R M A C J A **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność **GMINY PRZEMKÓW**, w imieniu której działa Burmistrz Przemkowa na podstawie podjętych uchwał:

Nr XXII/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków zmienionej uchwałą nr XXXII/185/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 maja 1998 r., Nr IV/33/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 marca 1999 r., uchwałą nr XVII/138/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 marca 2000 r., uchwałą Nr XIX/159/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2000 r. uchwałą nr XXXI/217/01 z dnia 30 czerwca 2001 r. oraz uchwałą nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 10 poz. 229 z dnia 19 stycznia 2004 r., uchwałą nr XXI/117/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 08 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 122, poz. 2151 z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą nr XXV/145/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 240 poz. 3775 z dnia 7 grudnia 2004 r., uchwałą nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 133 poz. 2706 z dnia 22 lipca 2005 r., uchwałą nr XLIII/257/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 225 poz. 3239 z dnia 23 października 2006 r., uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 68 poz. 717 z dnia 13 marca 2007 r., uchwałą nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 295 poz. 3832 z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz uchwałą nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 15 poz. 454 z dnia 4 lutego 2009 r., uchwałą nr XXXVIII/245/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 listopada 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 224 poz. 4331 z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz uchwałą nr XLV/230/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 października 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5734 z dnia 15 listopada 2013 r.

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego gminy Przemków wynosi 351,4988 ha i są to:

- 1) grunty pod budownictwo: 34,1131 ha – 157 działek
- 2) grunty o przeznaczeniu mieszanym tj. pod budownictwo, grunty rolne i leśne: 179,1739 ha – 501 działek
- 3) grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (współwłasność): 4,3641 ha – 105 działek
- 4) grunty pod drogami: 111,4826 ha – 418 działek
- 5) lasy 22,3651 ha – 14 działek

Grunty rolne w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele inne niż rolnicze, a zmiana ich użytkowania następuje w miarę potrzeb gminy oraz osób nabywających te grunty.

2. Gmina Przemków posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla kompleksów gruntów na łączną powierzchnię 93,26 ha w wyniku czego powstały tereny pod usługi komercyjne, przemysłowe, usługi socjalne techniczne, drobnej wytwórczości, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, magazynów i składów.

3. Na dzień 1 stycznia 2013 r. przygotowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 6 działek niezabudowanych położonych przy Osiedlu Głogowskim (tereny po byłej żwirowni) – 3 działki przeznaczone pod tereny usług komercyjnych, 2 działki przeznaczone pod tereny usług komercyjnych, przemysł, budownictwo, bazy przedsiębiorstw oraz 1 działka przeznaczona pod tereny urządzeń elektroenergetyki;
- 10 działek niezabudowanych położonych w kompleksie gruntów przy ul. Fabrycznej i Zielonej – 3 działki przeznaczone pod usługi komercyjne, przemysł, budownictwo, bazy różnych przedsiębiorstw, tereny magazynów i składów, 3 działki przeznaczone pod usługi komercyjne, 2 działki przeznaczone pod przemysł, budownictwo, bazy różnych przedsiębiorstw, usługi komercyjne, 1 działka przeznaczona pod parkingi i urządzenia pomocnicze, zielen izolacyjną oraz 1 działka przeznaczona pod tereny urządzeń elektroenergetyki;
- 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy nowym i starym Osiedlem Głogowskim, z czego w 2013 r. sprzedano 1 działkę;
- 8 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w kompleksie pomiędzy ulicą Kościuszki i Żymierskiego, z czego w 2013 r. sprzedano 2 działki;
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Marszałka Roli-Żymierskiego;
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Świerczewskiego;
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kościuszki, z czego w 2013 r. sprzedano 2 działki;
- 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wielkie Piece, z czego w 2013 r. sprzedano 1 działkę;
- 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Strumykowej w tym 1 działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym;
- 2 działki przeznaczone pod budowę myjni samochodowej samoobsługowej i kompleksu rekreacyjno-hotelowego z parkingiem i infrastrukturą, z czego w 2013 r. sprzedano 2 działki.

4. Aktualnie w rolniczym wykorzystaniu na zasadzie dzierżaw znajduje się 48.8237 ha gruntów.

Z czego na uprawy polowe użytkowanych jest 40.6166 ha gruntów rolnych oraz pod ogrodami działkowymi nie zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców 7.5589 ha.

5. Na dzień 31 grudnia 2013 r. jest 768 użytkowników wieczystych posiadających w użytkowaniu wieczystym grunty o ogólnej powierzchni 32.2491 ha w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami – 167 osób fizycznych
- użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe – 579 osób
- użytkowanie wieczyste i użytkowanie przez osoby prawne – 22 jednostki

6. Ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. nie wydano żadnej decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Grunty oddane w trwałą zarząd stanowią 5,1235 ha w tym:

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada w trwałym zarządzie: zabudowaną działkę Nr 367/6 o powierzchni 3428 m² położoną w Przemkowie przy ul. Dworcowej 7 oraz działki Nr 216/2 o powierzchni 710 m², 224/1 o powierzchni 11600 m², 24/2 o powierzchni 13700 m², 216/6 o powierzchni 900 m², 216/5 o powierzchni 400 m², 216/4 o powierzchni 6500 m², 216/3 o powierzchni 8900 m² położone w obrębie Szklarki gmina Przemków stanowiące wysypisko odpadów.
- Przedszkole Nr 1 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem przedszkola działkę Nr 851/16 o powierzchni 7063 m² położoną w Przemkowie przy ul. Słonecznej 23.
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie udział 14/10000 części nieruchomości zabudowanej lokalem niemieszkalnym o łącznej powierzchni 51,70 m², oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/32 o powierzchni 4933 m², położona w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 3.

8. Od 1 października 2007 r. budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą administrowane są i zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie i na dzień 31 grudnia 2013 r. w zasobach gminy znajduje się:

- budynków mieszkalno-usługowych w całości stanowiących własność gminy **szt. 17** o łącznej liczbie lokali **szt. 72** w tym:
 - lokale mieszkalne – 72,
 - lokale użytkowe – 0,
- budynków mieszkalno-usługowych stanowiących współwłasność osób fizycznych i gminy Przemków **szt. 104**, w tym:

- lokale stanowiące własność osób fizycznych – **375 szt.** w tym 351 lokali mieszkalnych i 24 lokale użytkowe,
- lokale stanowiące własność gminy – **232 szt.** w tym 226 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych.

9. Gmina Przemków jest właścicielem również:

- 4 szkół, 2 przedszkoli, 8 świetlic wiejskich, domu kultury, biblioteki, kina, budynku użytkowo-mieszkalnego w Piotrowicach, budynku użytkowego w Ostaszowie,
- stadionu sportowego w Przemkowie i 2 boisk wiejskich w Ostaszowie i Piotrowicach,
- składowiska odpadów.

10. W skład mienia komunalnego wchodzi również ponad 60 km sieci wodociągowej, 5 stacji ujęć wody na terenie wiejskim i 1 stacja w mieście Przemków oraz ponad 40 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni na terenie wiejskim i 10 na terenie wiejskim oraz 1 oczyszczalnia ścieków.

11. Gmina Przemków jest użytkownikiem wieczystym gruntów zabudowanych budynkami przemysłowymi oraz budynkiem użytkowym po byłych Zakładach Metalurgicznych „PRZEMKÓW”, stanowiącymi jej własność, o łącznej powierzchni 5,6300 ha. Na dzień 31.12.2013 r. część nieruchomości po byłych Zakładach Metalurgicznych jest wydzierżawiona i prowadzona jest w nich działalność w branży drzewnej, metalurgicznej oraz transportowej, budynek użytkowy został użyczony.

12. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. sprzedano:

- lokali mieszkalnych – 6
 - z prawem użytkowania wieczystego gruntu – 1
 - ze sprzedażą gruntu – 5
- lokali użytkowych – 0
- działek budowlanych – 6
- działek zabudowanych – 1
- działek dla użytkownika wieczystego – 5

13. Łączna wartość sprzedanych nieruchomości **za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 449.345,35 zł**

Dołączono:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemków sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Wykaz osób fizycznych, które nabyły przysługujące im prawo własności po przekształceniu użytkowania wieczystego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
3. Wykaz użytkowników wieczystych Gminy Przemków wg grup na dzień 31 grudnia 2013 r.
4. Dochody i obroty mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
5. Zestawienie ogólne ilości i powierzchni działek będących własnością Gminy Przemków – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1
do informacji o mieniu komunalnym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEMKÓW SPRZEDANYCH W OKRESIE
od 01.01.2013 do 31.12.2013

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj nieruchomości	Pow. działki m ²	Udział	Cena netto w zł	Nr aktu notarialnego Data	Uwagi
					RATY		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jacyno-Onuszkiewicz Ewa i Dariusz	Działka budowlana	948	1/1	39.390,00	1974/2013 z dnia 17.04.2013	
2.	Romanowski Mateusz	Działka budowlana	996	1/1	35.000,00	3545/2013 z dnia 17.07.2013	
3.	Walczak Małgorzata i Piotr	Działka budowlana	544	1/1	9.850,00	3638/2013 z dnia 23.07.2013	
4.	Marciniak Aneta i Maciej	Działka budowlana	722	1/1	24.240,00	4389/2013 z dnia 09.08.2013	
5.	Gębała Alicja i Tomasz	Działka budowlana	991	1/1	47.470,00	4382/2013 z dnia 09.08.2013	
6.	Szewczyk Michał	Działka budowlana	1326	1/1	48.400,00	4804/2013 z dnia 30.08.2013	
7.	Centrum Wynajmu Nieruchomości	Działka niezabudowana Działka niezabudowana Działka niezabudowana Działka zabudowana Działka zabudowana	189 21 88 1452 766	1/1	10.750,00 1.190,00 5.010,00 82.620,00 43.590,00	3108/2013 z dnia 27.06.2013	
8.	Zajączkowsy Agnieszka i Piotr	Działka zabudowana	1570	1/1	43.430,00	2901/2013 z dnia 18.06.2013	
9.	Walczak Agnieszka	Lokal mieszkalny	760	511/2477	5.551,20	3114/2013 z dnia 27.06.2013	
10.	Struczak Iwona i Zbigniew	Lokal mieszkalny	368	1565/10000	5.461,75*	3644/2013 z dnia 23.07.2013	

11.	Chabiniak Wioleta i Krzysztof	Lokal mieszkalny Pom.gospodarcze	128 110	1/1 11/215	3.500,00	4375/2013 z dnia 09.08.2013	
12.	Pacholak Łukasz	Lokal mieszkalny	725	1443/10000	35.350,00	4391/2013 z dnia 16.09.2013	
13.	Piech Teresa	Lokal mieszkalny	391	2223/10000	4.474,00	4928/2013 z dnia 18.10.2013	
14.	Bednarz Ewa i Kazimierz	Lokal mieszkalny	320	2442/10000	4.068,40	5308/2013 z dnia 15.11.2013	
	RAZEM	X	X	X	449.345,35	X	X

* grunt oddany w użytkowanie wieczyste – wartość nieruchomości wraz z pierwszą opłatą

Załącznik nr 2
do informacji o mieniu komunalnym.

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE NABYŁY PRZYSŁUGUJĄCE IM PRAWO WŁASNOŚCI PO PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA WIE-
CZYSTEGO W OKRESIE

od 01.01.2013 do 31.12.2013

Lp.	Nazwisko i Imię	Nr działki	Powierzchnia m ²	Nr KW	Położenie nieruchomości
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
	RAZEM:	x	-	x	x

Załącznik nr 3
do informacji o mieniu komunalnym

WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH GMINY PRZEMKÓW

wg grup na dzień 31.12.2013

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia m ²	Liczba użytkowników	Wartość w zł.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Indywidualni (garaże)	9894	167	376.048,33	
2	Osoby fizyczne - działki zabudowane (budownictwo mieszkaniowe i inne)	232994	579	5.020.531,00	
3	Osoby prawne – pozostałe (Gminna Spółdzielnia Sa- mopomoc Chłopska, Spół- dzielnia Mieszkaniowa, Kościół i inne)	79603	22	1.663.994,67	
	RAZEM:	322491	768	7.060.574,00	

Załącznik Nr 4
do informacji o mieniu komunalnym

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE

od 01.01.2013 do 31.12.2013

Lp.	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	DOCHODY zł	UWAGI
1.	70005	0470 0760	Wieczyste użytkowanie Przekształcenie prawa użyt- kowania wieczyste- go/sprzedaż dla użytkownika wieczystego	108.544,39 143.160,00	6
2.	70005	0770	Sprzedaż	302.870,39	
3.	70005	0750	Dzierżawa, najem	89.767,12	
RAZEM:				644.341,90	

Załącznik Nr 5
do informacji o mieniu komunalnym

ZESTAWIENIE ILOŚCI I POWIERZCHNI DZIAŁEK BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY PRZEMKÓW

(stan na dzień 31.12.2013)

MIASTO PRZEMKÓW

<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a, p, i, z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Lz+Ls+Ps</i>		<i>Współwłasność</i>	
Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)
240	33,3065	8	20,1651	131	21,2036	405	122,7697	99	3,1653

GMINA PRZEMKÓW

Miejscowość	<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a,p,i,z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Lz+Ls+Ps</i>		<i>Współwłasność</i>	
	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)
Ostaszów	21	11,9838	-	-	2	1,1400	11	4,3373	2	0,6574
Łężce	10	5,6300	2	0,8000	-	-	9	6,8174	-	-
Szklarki	41	13,6271	1	0,7800	2	3,1900	16	11,3000	-	-
Wilkocin	11	8,8104	-	-	3	0,7963	11	7,9838	3	0,5314
Wysoka	8	3,4700	1	0,0500	5	2,1528	9	5,4111	-	-
Łąkociny	9	1,5200	-	-	-	-	-	-	-	-
Krępa	18	11,1486	-	-	1	0,8300	4	2,5808	-	-
Piotrowice	2	4,6000	-	-	3	2,1902	20	10,4313	-	-
Karpie	2	1,0800	1	0,1000	1	0,2100	3	1,9235	-	-
Jakubowo Lubińskie	55	16,2842	1	0,4700	6	1,8145	6	0,5690	1	0,0100
Jędrzychówek	1	0,2200	-	-	3	0,5857	7	5,0500	-	-
RAZEM:	178	78,1761	6	2,2000	26	12,9095	96	56,4042	6	1,1988

RAZEM

<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a,p,i,z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Ls+Lz</i>		<i>Współwłasność</i>	
Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)
418	111,4826	14	22,3651	157	34,1131	501	179,1739	105	4,3641

RAZEM: 1195 działek o powierzchni łącznej 351,4988 ha