

**ZARZĄDZENIE NR 92/2015  
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2015 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
2. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Bożena Wiśniewska**

**BURMISTRZ MIASTA KOWARY**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY  
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**KOWARY, 28 SIERPNI 2015 ROKU**

## **SPIS TREŚCI**

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
  1. WSTĘP
  2. DOCHODY
    - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
    - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
    - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
    - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
    - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
  1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
  - 1a. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
- 2a. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
4. REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
6. REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
7. SPRAWOZDANIE Z UOMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

## I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

### 1. WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacja o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2015 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

Budżet Miasta na 2015 rok został uchwalony 22 stycznia 2015 r. uchwałą Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości	31.914.626,58 zł
2. Wydatki w wysokości	31.389.090,58 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	3.390.857,00 zł
wydatki w wysokości	3.390.857,00 zł
3. Przychody w wysokości	474.464,00 zł
4. Rozchody w wysokości	1.000.000,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu Miasta w kwocie 525.536,00 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjęte zostały przez Radę Miejską 2 uchwały oraz wydanych zostało 8 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data podjęcia	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2015-01-22	VI/20/15	31 389 090,58	31 914 626,58	474 464,00	1 000 000,00
<b>ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>						
Uchwała zmieniająca budżet	2015-03-26	IX/32/15	1 351 510,00	1 351 510,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-05-27	X/39/2015	14 865,00	14 865,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ</b>			<b>1 366 375,00</b>	<b>1 366 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-01-30	10/2015	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-03-31	38/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-04-13	43/2015	118 917,00	118 917,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-04-29	52/2015	12 206,97	12 206,97	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-08	55/2015	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-22	60 /2015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-06-19	68/2015	109 812,00	109 812,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-06-30	73/2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ</b>			<b>321 470,97</b>	<b>321 470,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>			<b>1 687 845,97</b>	<b>1 687 845,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>			<b>33 076 936,55</b>	<b>33 602 472,55</b>	<b>474 464,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.687.845,97 tj. o 5,38%, w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 71.613,97 zł, tj. o niecałe 2,11 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 1.687.845,97 zł, tj. o 5,29%, przy czym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 71.613,97 zł, tj. o niecałe 2,11 %, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 111.140,00 zł tj. o 3,47 %.
3. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

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

1. Dochody w wysokości	33.602.472,55 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.462.470,97 zł)
2. Wydatki w wysokości	33.076.936,55 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.462.470,97 zł)
3. Przychody w wysokości	474.464,00 zł
4. Rozchody w wysokości	1.000.000,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu Miasta w kwocie 525.536,00 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.

## 2. DOCHODY

### 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2015 r. został wykonany w wysokości 15.636.525,70 zł, tj. 46,53 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.943.268,43 zł tj. 56,12 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- |   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej    | – | 3.135.904,00 zł tj. 61,54 % planu  |
| 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej  | – | 1.099.242,00 zł tj. 50,00 % planu  |
| 3) podatku od nieruchomości               | – | 2.905.039,67 zł tj. 42,38 % planu  |
| 4) podatku dochodowego od osób fizycznych | – | 2.614.097,00 zł tj. 44,86 % planu. |

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w związku przeprowadzonymi pracami dotyczącymi przebudowy drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach - 210.745,74 zł tj. 89,38 %
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 244.677,10 zł tj. 14,02 % planu.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 15.151.327,17 zł tj. 47,98 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 7.642.099,74 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 3.155.653,43 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 4.353.574,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	2.614.097,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	61.975,79 zł
• podatek rolny	-	7.000,76 zł
• podatek od nieruchomości	-	2.905.039,67 zł
• podatek leśny	-	18.811,00 zł
• podatek od środków transportowych	-	90.822,60 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	4.175,50 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	8.016,40 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	112.103,12 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	36.319,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	10.813,00 zł
• wpływy z usług	-	56.414,18 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	1.716.511,72 zł
• opłata od posiadania psów	-	2.491,95 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	163.359,17 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	149.994,56 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	925.091,79 zł
• wpływy z różnych opłat	-	116.813,02 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	99.453,60 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10.253,40 zł
• pozostałe odsetki	-	9.104,80 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	142.874,14 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji	-	71.802,89 zł
• otrzymane darowizny	-	5.000,00 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4.490,99 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	15.781,41 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.943.268,43 zł,
- na zadania własne: 1.069.161,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 80.945,82 zł,
- na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i ustawy: 62.278,18 zł.

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

- część wyrównawcza: 1.099.242,00 zł,
- część oświatowa: 3.135.904,00 zł,
- część równoważąca: 118.428,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2014 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2015 r. wzrosło o 252.676,01 zł tj. o 1,70 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 311.887,00 tj. 13,55%
- dochody z tytułu podatek od nieruchomości zmniejszyły się o 367.248,38 zł tj. o 11,22 %
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 33.380,39 zł tj. o 1,09 %,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 417.274,00 zł tj. o 10,60 %.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 485.198,53 zł tj. 24,01 %, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 244.677,10 zł co stanowi 14,02 % planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29.775,69 zł tj. 74,44 % planu.
3. Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w związku przeprowadzonymi pracami dotyczącymi przebudowy drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach wyniosły 210.745,74 zł i w 100 % zrefundowały wydatki poniesione na ten cel.

W porównaniu do I półrocza 2014 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem zmniejszyło się o 310.532,39 zł tj. o 39,02 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>33 602 472,55</b>	<b>15 636 525,70</b>	<b>100,00</b>	<b>46,53</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 581 379,97</b>	<b>15 151 327,17</b>	<b>96,90</b>	<b>47,98</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>16 439 402,00</b>	<b>7 642 099,74</b>	<b>48,87</b>	<b>46,49</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 826 767,00	2 614 097,00	16,72	44,86
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	61 975,79	0,40	61,98
podatek rolny	10 795,00	7 000,76	0,04	64,85
podatek od nieruchomości	6 854 299,00	2 905 039,67	18,58	42,38
podatek leśny	32 900,00	18 811,00	0,12	57,18
podatek od środków transportowych	148 050,00	90 822,60	0,58	61,35
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 175,50	0,03	41,76
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	8 016,40	0,05	17,81
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	112 103,12	0,72	74,74
wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	36 319,00	0,23	74,12
wpływy z opłaty targowej	26 000,00	10 813,00	0,07	41,59
wpływy z usług	99 677,00	56 414,18	0,36	56,60
pozostałe dochody	3 086 914,00	1 716 511,72	10,98	55,61
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>7 610 792,97</b>	<b>3 155 653,43</b>	<b>20,18</b>	<b>41,46</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 462 470,97	1 943 268,43	12,43	56,12
na zadania własne	3 998 322,00	1 131 439,18	7,24	28,30
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000,00	80 945,82	0,52	53,96
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 531 185,00</b>	<b>4 353 574,00</b>	<b>27,84</b>	<b>57,81</b>
część wyrównawcza	2 198 484,00	1 099 242,00	7,03	50,00
część oświatowa	5 095 846,00	3 135 904,00	20,05	61,54
część równoważąca	236 855,00	118 428,00	0,76	50,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 021 092,58</b>	<b>485 198,53</b>	<b>3,10</b>	<b>24,01</b>
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	235 782,58	210 745,74	1,35	89,38
Dochody ze sprzedaży majątku	1 785 310,00	274 452,79	1,76	15,37

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

## 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
11.763,97	11.563,97	100,00

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

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
245.782,58	211.497,12	86,05

1. Dochody bieżące w wysokości 751,38 zł
2. Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 210.745,74 zł w związku przeprowadzonymi pracami dotyczącymi przebudowy drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.409.400,00	0,00	0,00

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

1. Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
  2. Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
- Środki w kwocie odpowiednio 1.267.133,00 zł oraz 142.247,00 zł wpłyną w momencie zakończenia prac związanych z ww. remontami tj. w II półroczu 2015 r.

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
137.819,00	9.490,99	6,89

Dochody bieżące z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł oraz dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań „Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim” (plan 104.259,00 zł) oraz „Promocja systemu turystycznego na czesko-polskim pograniczu” (plan 25.553,00 zł) – brak realizacji w I półroczu 2015 r.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
3.073.898,00	586.188,21	19,07

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 163.359,17 zł, przy czym:

a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 126.012,74 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2015 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosi 154.107,35 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 63.434,87 zł, a nadpłaty 1.960,36 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 126.012,74 zł, co stanowi 81,76% należnych opłat w stosunku do przypisu. Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca. W wyniku dokonanej w roku 2011 i roku 2012 częściowej aktualizacji wysokości dotychczasowych opłat rocznych użytkowania wieczystego na terenie Gminy Kowary z roku na rok wzrasta liczba osób zalegających z płatnościami podwyższonych opłat użytkowania wieczystego. W czerwcu 2015 r. osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty, łącznie 494 szt. na kwotę 42.368,18 zł. Reakcja osób zalegających z zapłatą była niestety niezadowolająca. Rośnie liczba osób zalegających z płatnościami, w wielu przypadkach są to sprawy, w których prowadzone wcześniej postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne ze względu na duże zadłużenie oraz zadłużenie wobec wielu różnych wierzycieli, w tym banków. W wielu sprawach nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego, nie ma ustalonych następców prawnych do nieruchomości, uniemożliwia to wszczęcie i skuteczne prowadzenie sądowego postępowania egzekucyjnego.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 37.346,43 zł

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2015 wynosi 37.847,51 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu osób prawnych na terenie Gminy Kowary na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 37.346,43 zł tj. 98,68% należnych opłat. Wpłaty nie dokonała jedna osoba prawna do której wysłano dwukrotnie wezwanie do zapłaty, w wyniku czego dokonano częściowej wpłaty należności.

2) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 64.785,52 zł, przy czym:

Przypis dzierżawy składników majątkowych Gminy Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na rok 2015 wynosi 128.687,56 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 20.450,06 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 64.785,52 zł, co stanowiło 50,34% wpłat w stosunku do przypisu, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych

Przypis na 2015 r. wynosi 33.341,97 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2015 r. stanowią kwotę 8.556,21 zł, co stanowiło 25,56 % należnych wpłat. Są to wpłaty dokonane przed terminem płatności - termin zapłaty wynikający z zawartych umów to 31 października każdego roku,

b) dzierżawa miejsc parkingowych, gruntów pod kioskami i garażami

Przypis na rok 2015 wynosi 62.624,68 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na 30.06.2015 r. wynosiły kwotę 32.216,48 zł, co stanowiło 51,44 % wpłat w stosunku do przypisu,

c) dzierżawa za wynajem pomieszczeń

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 3.418,30 zł. Wpłaty na 30.06.2015 r. wyniosły kwotę 299,12 zł i są to wpłaty zaległego czynszu dzierżawnego dokonana przez Komornika Sądowego, w związku z wszczętą i prowadzoną egzekucją komorniczą,

d) dzierżawa gruntów na działalność gospodarczą przez osoby prawne

Przypis na rok 2015 wynosi 23.042,75 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2015 r. wynosiły 11.528,22 zł, co stanowiło 50,40 % wpłat w stosunku do przypisu,

e) dzierżawa KSWiK

Przypis na rok 2015 stanowi kwotę 9.057,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 2.507,33 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2015 r. stanowiły kwotę 11.564,63 zł, tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

f) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72

Przypis na rok 2015 wynosi 620,86 zł. Wpłaty na 30.06.2015 r. wyniosły 620,86 zł, co stanowiło 100 % wpłat do przypisu.

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

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

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

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 29.775,69 zł, przy czym:

Przypis na rok 2015 wynosi 30.145,69 zł. Nadpłaty z roku 2014 stanowiły kwotę 370,00 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2015 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29.775,69 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat do przypisu. Osoby, którym w I półroczu 2015 r. wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały wpłaty wyliczonej w decyzji opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jednorazowo i w całości.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 244.677,10 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2015 wynosi 297.607,09 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowią kwotę 79.155,19 zł, a zaległości (należności pozostałe do zapłaty) kwotę 15.063,78 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 244.677,10 zł. Nieruchomości nabyte od Gminy Kowary w roku 2015 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi w formie aktu notarialnego umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z odsetkami zostały spłacone w ustalonym w akcie notarialnym terminie. Wobec braku częściowej wpłaty (ostatniej raty) w stosunku do jednej, zalegającej osoby wszczęte w latach poprzednich sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone z powodu braku środków oraz bezskutecznej egzekucji. Osoba ta, co ustalono ponownie w trakcie prowadzonego postępowania, nadal pozostaje bez stałych źródeł utrzymania.

W stosunku do osoby, która nabyła od gminy nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty w łącznej kwocie 20.884,00 zł. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana była systematycznie. Obecnie tj. od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. spłata pozostałej części bonifikaty została odroczone ze względu na stan zdrowia dłużnika.



## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
160.716,00	75.722,20	47,12

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 75.722,20 zł.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
147.170,00	79.229,17	53,84

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79.229,17 zł.

### Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
104.495,00	112.639,34	107,79

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 6.692,81 zł,

2) różnych dochodów: 105.946,53 zł.

2. Dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość: plan 26.495,00 zł – realizacja w II półroczu 2015 r.

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
0,00	1.757,14	x

Dochody bieżące z tytułu różnych dochodów w kwocie 1.757,14 zł (sprzedaż książki „Dzieje Kowar”).

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.957,00	979,00	50,03

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców: 979,00 zł.

### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
44.943,00	44.782,46	99,64

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP: 44.782,46 zł.

## OBRONA NARODOWA

### Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
300,00	300,00	100,00

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

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
16.119,00	7.450,10	46,22

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń, terenu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym: 7.450,10 zł.

### Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

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

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  
**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
11.200,00	4.175,50	37,28

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku: 4.175,50 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
5.018.044,00	1.978.821,58	39,43

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.951.502,84 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2015 jest 91 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2015 wynosi 4.204.198,10 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. przypis podatku od nieruchomości pomniejszony został o kwotę 489.391,90 zł, w związku z dokonywanymi przez osoby prawne korektami deklaracji podatkowych, w tym deklaracji za lata ubiegłe. Zaległości z lat poprzednich wynosiły łącznie kwotę 1.692.299,79 zł, w tym kwota 1.511.806,27 zł dotyczyła zaległości podatkowych zabezpieczonych ustanowieniem hipotek przymusowych. Nadpłaty podatku z lat poprzednich stanowiły kwotę 1.213,05 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1.951.502,84 zł, z tego kwota 1.910.289,64 zł dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 41.213,20 zł wpłat zaległych, co stanowiło 46,42 % wpłat w stosunku do przypisu.

Kwota zaległości podatkowych, dla których ustanowione zostały hipoteki przymusowe na nieruchomościach nie uległa zmianie, na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 1.511.806,27 zł.

W I półroczu 2015 r. z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipotek przymusowych nie została wpłacona Gminie Kowary żadna kwota zaległości podatkowej podatku od nieruchomości. Zaległości podatkowe w związku z ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach nie przedawniają się, szansa Gminy Kowary na ich odzyskanie jest jednak niewielka. Inną grupę zadłużonych podatników stanowią osoby prawne dokonujące płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem z powodu przejściowych trudności płatniczych.

Osobom prawnym, które płacą należne raty podatku od nieruchomości z opóźnieniem wysyłane są po upływie ustawowego terminu płatności należnych rat podatku upomnienia, w wyniku których zdecydowana większość dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Wobec tych osób prawnych, które mimo upomnień nie dokonały wpłaty wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu 2015 r. organ podatkowy Gminy Kowary nie udzielał żadnych ulg podatkowych, nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności oraz nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 132,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2015 wynosi 261,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 132,00 zł, co stanowi 50,57% należnych wpłat stosunku do przypisu. Wpłaty I i II raty podatku dokonały wszystkie osoby prawne. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych – wpłaty należnego podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są symboliczne.

3) podatku leśnego: 18.067,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2015 wynosi 36.196,00 zł. Nadpłata z roku 2014 stanowi kwotę 6,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 18.067,00 zł, tj. 50 % należnych wpłat w stosunku do przypisu.

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

4) podatku od środków transportowych: 5.412,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2015 są 4 osoby prawne. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2015 wynosi 6.137.000,00 zł. Nadpłata z roku 2014 stanowiła kwotę 166,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 5.412,00 zł tj. 88,19 % wpłat w stosunku do przypisu.

Wpłaty I raty należnego zobowiązania podatkowego dokonały wszystkie osoby prawne będące w roku 2015 właścicielami środków transportowych, niektórzy dokonali wpłaty przed terminem również II raty podatku. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Kowary dokonały wpłaty podatku od środków transportowych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2015 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.429,34 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
2.289.300,00	1.191.215,72	52,03

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 953.536,83 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2015 jest 3.556 osób. Wystawiono 3.564 decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz 143 decyzje zmieniające ten wymiar.

Przypis podatku na rok 2015 wynosi kwotę 1.666.070,52 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2015 r. wynosiły kwotę 953.536,83 zł, co stanowiło 57,23 % wpłat w stosunku do przypisu. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 669.652,73 zł, w tym kwota 186.543,79 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Do 30.06.2015 r. wpłaty dotyczące zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką wynosiły 336,00 zł. W I półroczu 2015 r. organ podatkowy wydał 29 postanowień w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Dwóm podatnikom posiadającym zaległości z lat ubiegłych dokonano kompensaty zaległego podatku od nieruchomości z wystawionymi na Gminę Kowary rachunkami wydając 11 postanowień o dokonaniu potrąceń wzajemnych, bezspornych i wymagalnych należności na łączną kwotę 1.392,00 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 536 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy Kowary. W I półroczu 2015 r. nie umarzono zaległości podatkowych.

2) podatku rolnego: 6.868,76 zł, z tym że:

W roku 2015 podatnikami podatku rolnego jest 367 osób, z tego 94 osoby posiadają gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 273 osoby są posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 105 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 279 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne.

Przypis podatku rolnego na rok 2015 wynosi kwotę 9.527,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 202,10 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2015 r. wynosiły kwotę 6.868,76 zł, co stanowiło 72,10 % wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali w ustawowym terminie wpłaty należnych rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego: 744,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2015 jest 28 osób. Przypis podatku leśnego na 2015 rok wynosi kwotę 1.047,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 27,00 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na 30.06.2015 r. wynoszą 744,00 zł, co stanowi 71,06 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2015.

4) podatku od środków transportowych: 85.410,60 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2015 jest 21 osób posiadających łącznie 100 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 26 samochodów ciężarowych, 27 ciągników siodłowych, 34 naczepy i przyczepy oraz 13 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2015 wynosi 144.458,00 zł. Wpłaty podatku na 30.06.2015 r. wynosiły kwotę 85.410,60 zł, co stanowiło 59,12 % do przypisu bieżącego. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 28.483,81 zł.

Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie tj. do 15 lutego 2015 r. wysłano wezwania do jej złożenia. Dwóm właścicielom środków transportowych, którzy mimo otrzymanych wezwań nie złożyli deklaracji wydano decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych na rok 2015. Tym, którzy w terminie nie zapłacili raty podatku od środków transportowych wysłano upomnienia. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych aktualizowana jest na bieżąco.

5) opłata od posiadania psów: 2.491,95 zł, przy czym:

Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20 października 2009 r. wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2015 wynosi 20,00 zł od jednego psa. Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2015 wynosi 5.639,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 910,30 zł, a nadpłaty 408,30 zł.

Na 30.06.2015 r. tytułem należnej opłaty od posiadania psów wpłacona została kwota 2.491,95 zł, co stanowiło 44,19 % wpłat w stosunku do przypisu. Dokonane wpłaty, to opłaty uiszczone przed terminem płatności. Ewidencja właścicieli psów na terenie Gminy Kowary jest uzupełniana i prowadzona na bieżąco.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 10.813,00 zł.

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.454,76 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
350.500,00	299.820,55	85,54

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 36.319,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 149.994,56 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 113.261,19 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 245,80 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
5.926.767,00	2.676.072,79	45,15

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.614.097,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 61.975,79 zł.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
5.095.846,00	3.135.904,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

##### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
2.198.484,00	1.099.242,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

##### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
236.855,00	118.428,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.500,00	2.064,30	137,62

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 15,74 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 2.048,56 zł.

##### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
140.312,00	70.153,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej: 70.153,00 zł.

##### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
420.134,00	220.645,90	52,52,

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 35.978,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 21.95 zł,
- 3) różnych dochodów: 86,05 zł,
- 4) tzw. dotacji przedszkolnej: 103.608,00 zł
- 5) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 80.945,82 zł.

##### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
66.449,00	66.449,07	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2014 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.309,00	1.309,42	100,03

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2014 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.840,00	1.840,32	100,02

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2014 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
2.198,00	2.198,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2014 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
6.000,00	2.500,00	41,67

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w MCPiTU w Kowarach.

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
6.600,00	5.680,42	86,07

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
3.202.000,00	1.762.567,33	55,05

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.747.100,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 15.467,33 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
68.900,00	51.800,00	75,18

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej (zadania własne i zlecone) na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione: 51.800,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
398.000,00	281.200,00	70,65

Dochody bieżące pochodzące przede z tytułudotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

#### **Dotatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
13.452,00	11.758,00	87,41

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób – odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

#### Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
331.000,00	257.200,00	77,07

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

#### Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
349.800,00	124.982,57	50,03

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 27.225,40 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 257,17 zł,
- 3) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 97.500,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
64.220,00	37.327,01	58,12

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze: 20.436,18 zł oraz dotacji celowej: 16.600,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
251.055,00	125.680,00	50,06

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 680,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 125.000,00 zł.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
112.000,00	112.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.612.000,00	816.839,30	50,67

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

Przypis opłaty na rok 2015 wynosi 1.593.531,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 64.918,76 zł, a nadpłaty 17.940,24 zł. Wpłaty należnych opłat na 30.06.2015 r. wynosiły kwotę 811.830,60 zł, co stanowi 50,94% wpłat w stosunku do przypisu.

W roku 2015 nadal prowadzona jest weryfikacja składanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą od dnia 01 lutego 2015 roku przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na przełomie lutego i marca 2015 r. wysłano 1.017 szt. informacji do mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych zawiadamiając, że obowiązki w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują zarządcy nieruchomości. Dokonano 1.017 korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcom posiadającym nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano, na ich wniosek, 351 zwrotów opłat nienależnych.

W I półroczu 2015 r. w trybie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa wydano 162 postanowienia o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty na zaległe opłaty i koszty upomnienia.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. osobom, które nie dokonały wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 719 upomnień.

W wyniku wszczętego postępowania podatkowego wobec osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która w ustawowym terminie 30.04.2013 roku nie złożyła pierwszej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie dokonywała płatności należnych opłat na rzecz Gminy, wydano decyzję określającą wysokość opłaty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania cała kwota zaległości została uregulowana. Jednej osobie ze względu na jej

bardzo trudną sytuację materialną i zdrowotną rozłożono zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na raty oraz odroczone termin płatności bieżących opłat.

W maju 2015 r. wystawiono 48 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne wobec osób posiadających najwyższe zadłużenie i nie dokonujących płatności należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadal sprawdzane są dane dotyczące liczby osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z bazą meldunkową Gminy Kowary. Na bieżąco prowadzone są weryfikacje nadpłat, jako opłat nienależnych oraz weryfikowane są rozbieżności pomiędzy kwotą opłaty zadeklarowaną w deklaracji, a kwotą wpłaconą.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
10.000,00	1.865,06	18,65

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

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
11.200,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: brak realizacji w I półroczu 2015 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
40.000,00	31.519,02	78,80

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

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
73.093,00	439,50	0,60

Dochody bieżące z tytułu wpływów z toalety miejskiej. Zaplanowane pływy z tytułu wniesionej w 2007r. dopłaty do spółki w wysokości 73.093,00 zł nie były realizowane w I półroczu 2015 r. (planowany zwrot raty zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przypada na 31.08.2015 r. oraz 31.12.2015 r.).

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
24.725,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu refundacja poniesionych przez Gminę wydatków na realizację projektu pn. „Wzmacnianie przyjaźni dzieci ze szkół Kowar i Vrchlabi”- zwrot środków w II półroczu 2015 r.

### **KULTURA FIZYCZNA**

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
12.526,00	2.227,64	17,78

Dochody bieżące z tytułu darowizn oraz wpływów z różnych dochodów.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 14.754.963,42 zł, tj. 44,61 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 1.925.443,56 zł, tj. 55,61 %
- wydatki majątkowe - 279.367,43 zł, tj. 9,28 %

Na poziom wydatków w I półroczu 2015 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2015 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 3.008.847,58 zł na zadania majątkowe oraz 2.195.645,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W I półroczu 2015 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 279.367,43 zł tj. 9,28 % planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 2.029.383,66 zł tj. 67,45 % planu)
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 75.303,78 zł tj. 3,43 % planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 1.966.720,17 zł tj. 89,57 % planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wpływ miała realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka”, na którą poniesiono wydatki w wysokości 210.745,74 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 20.520,00 zł oraz konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 26.749,98 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych i remontowo-konserwatorskich w I półroczu 2015 r.

W stosunku do I półrocza 2014 r. wydatki ogółem zmniejszyły się o 360.990,05 zł tj. o 2,39 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 854.666,49 zł tj. o 6,27 %,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.215.656,54 zł tj. o 81,31 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 14.475.595,99 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 9.264.279,44 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.003.533,38 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 1.700,00 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 4.260.746,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 2.071.710,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.978.242,64 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 142.138,92 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 19.224,42 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 279.367,43 zł wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 4.618,97 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 4.613.143,36 zł,
- pomoc społeczną – 3.916.000,67 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.284.151,66 zł.

W stosunku do I półrocza 2014 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 252.390,99 zł (tj. o 5,79 %),
- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 137.326,15 zł (o 3,63 %),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wzrosły o kwotę 200.403,98 zł (tj. o 9,62 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 5.005.233,38 zł tj. 33,92 % ogólnej kwoty wydatków.

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



### 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
25.000,00	0,00	0,00

Wydatki na remonty rowów melioracyjnych – brak realizacji w I półroczu 2015 r.

#### Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
216,00	121,00	56,02

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
11.563,97	11.563,97	100,00

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

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.949.621,58	232.034,74	11,90

1. Wydatki bieżące w tym przede wszystkim na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 20.520,00 zł
2. Wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka”, w wysokości 210.745,74 zł.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.779.438,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na Przebudowę chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) oraz Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) ponoszone będą w II półroczu 2015 r.

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
123.190,00	51.601,19	41,89

1. Wydatki bieżące w kwocie 46.982,22 zł przeznaczone przede wszystkim na:
  - 1) realizację zadania pn. "Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim": 21.224,42 zł (z tego 19.224,42 zł w ramach projektu realizowanego ze środków UE)
  - 2) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi: 17.660,55 zł;
  - 3) Kowarska Majówka: 5.289,36 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.618,97 zł związane z realizacją zadania pn. "Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim"

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
635.000,00	63.263,47	9,96

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na:

- 1). Zakup zintegrowanego programu informatycznego: 37.359,50 zł.
- 2). Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych: 25.903,97 zł.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
486.628,00	183.523,47	37,71

1. Wydatki bieżące w tym:
  - 1). Ogłoszenia w prasie: 6.565,24 zł
  - 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 11.414,00 zł

3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów:	5.645,59 zł
4). Podatek od nieruchomości:	114.276,00 zł
5). Podatek leśny:	197,00 zł
6). Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej (wraz z odsetkami):	27.926,77 zł
7). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego:	6.305,44 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
85.500,00	11.895,00	13,91

Wydatki bieżące poniesione w związku z wykonaniem Gminnej Ewidencji Zabytków.

### Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
100.000,00	5.938,00	5,94

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne: 3.538,00 zł
- 2). Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów: 2.400,00 zł.

### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
110.000,00	44.753,10	40,68

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

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
147.100,00	74.801,62	50,85

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 70.535,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 3.407,96 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 858,66 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
197.800,00	89.938,76	45,47

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 77.130,16 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 189,42 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 1.681,22 zł
- 4). Obsługa prawna: 9.672,15 zł
- 5). Pozostałe usługi: 1.265,81 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
3.378.000,00	1.752.298,92	51,87

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.498,91 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.442.688,22 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.195.568,00	1.074.777,31	48,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.760,00	162.760,01	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000,00	1.907,29	31,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	384.601,00	174.000,32	45,24
Składki na fundusz pracy	35.166,00	13.029,42	37,05
Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	16.213,87	73,70

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.442.688,22 zł, z tego:

a) zakupy materiałów i wyposażenia:	29.811,69 zł m.in.:
• materiały biurowe:	2.321,22 zł
• artykuły gospodarcze:	4.348,44 zł
• zakup wyposażenia:	7.303,53 zł
• zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych:	2.087,49 zł
• akcesoria komputerowe, programy i licencje:	9.041,88 zł
• papier ksero:	1.085,03 zł
b) zakup energii:	45.177,32 zł, w tym:
• energia elektryczna:	9.336,59 zł
• woda:	1.003,36 zł
• gaz:	34.637,37 zł
c) naprawy sprzętu, konserwacje, remonty:	11.528,24 zł
d) badania okresowe pracowników:	698,00 zł
e) usługi pozostałe:	97.424,55 zł tj. m.in.:
• opłaty pocztowe, przesyłki:	12.481,53 zł
• monitoring budynków UM:	738,00 zł
• usługi kominiarskie, ścieki:	3.116,35 zł
• obsługa prawna:	12.111,24 zł
• doradztwo w zakresie VAT:	36.242,94 zł
• opieka autorska, licencje:	15.794,41 zł
• prowizje bankowe:	4.820,10 zł
f) usługi telekomunikacyjne:	8.466,67 zł
i). podróże służbowe:	10.179,69 zł w tym:
• ryczałty samochodowe:	5.568,16 zł
• delegacje krajowe:	4.611,53 zł
• delegacje zagraniczne:	1.161,99 zł
j) ubezpieczenie majątku gminy:	46.685,50 zł
k). odpis na zfs:	43.923,00 zł
l) opłaty sądowe i komornicze:	2.620,84 zł
ł) szkolenia pracowników:	7.252,30 zł.

2. Wydatki majątkowe związane ze spłatą rat za zakup środków trwałych: 739,25 zł.

#### Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
42.595,00	25.185,00	59,13

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym:	15.000,00 zł
2). Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:	1.650,00 zł
3). Promocja Gminy w mediach:	5.535,00 zł
4). Przyjęcie delegacji z miasta partnerskiego:	...3.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
68.317,00	41.507,62	60,76

Wydatki bieżące z tego:

1). Składka członkowska Związków Gmin Karkonoskich:	17.402,12 zł
2). Składka członkowska Euroregion Nysa:	11.537,00 zł
3). Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór:	10.768,50 zł
3) Transport osób niepełnosprawnych:	1.300,00 zł

#### URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.957,00	803,50	41,06

Wydatki bieżące na kwotę 803,50 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

#### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
44.943,00	44.782,46	99,64

Wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 21.542,46 zł
- 2). Diety członków komisji wyborczych: 23.240,00 zł
- 3). Pozostałe wydatki poniesione w związku z wyborami: 14.175,90 zł.

## OBRONA NARODOWA

### Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
300,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2015 r.

## BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
12.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2015r.

### Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
163.834,00	82.834,00	50,56

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2015 r. przekazana w wysokości 81.000,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 63.715,25 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 9.193,82 zł
- 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 1.852,61 zł
- 4). Pozostałe: 1.532,40 zł.

2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 1.834,00 zł.

### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
465.431,00	235.774,78	50,66

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 159.372,42 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	246.178,00	116.012,67	47,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.991,00	18.991,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.289,00	17.524,62	39,57
Składki na fundusz pracy	6.019,00	2.169,13	36,04
Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	4.675,00	58,44

2). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 18.811,14 zł, z tego :

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 7.942,45 zł
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 3.508,68 zł
- opłata za dozór techniczne 574,00 zł
- remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu .839,01 zł
- ubezpieczenie pojazdów 947,00 zł.

3). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnień: 3.124,07 zł, w tym:

- wyposażenie strażaka 2.874,15 zł
- świadczenia rzeczowe , wynikające z przepisów bhp 249,92 zł

4). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 34.208,98 zł, w tym:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 19.463,97 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.511,86 zł
- podatek od nieruchomości 3.554,00 zł
- remont pomieszczeń (kuchnia, korytarz) 7.679,15 zł.

5). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 20.258,17 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania w strażnicy, zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, publikacji specjalistycznych) 4.736,49 zł
- zakup mebli do kuchni, tapczanów itp. 4.285,66 zł
- odpis na zfs- 6.831,00 zł
- zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów : księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, koszty wysyłki i pakowania) 4.405,02 zł.

#### Obrońa cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2015 r.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2015 r.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
4.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2015 r.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
273.000,00	142.138,92	52,07

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji 141.970,00 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym 168,92 zł.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
232.185,00	0,00	0,00

Rezerwy:

- 1). Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) utrzymywana jest w wysokości 88.701,00 zł.
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 35.000,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 108.484,00 zł.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
4.101.028,00	2.120.420,99	51,70

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

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.748.249,68 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 586 535,00	763 406,70	48,12	975 618,00	506 634,53	51,93	2 562 153,00	1 270 041,23	49,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 146,00	124 145,11	100,00	73 642,00	73 642,00	100,00	197 788,00	197 787,11	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	292 177,00	136 282,60	46,64	177 681,00	91 292,95	51,38	469 858,00	227 575,55	48,43
Składki na fundusz pracy	35 923,00	15 755,64	43,86	22 035,00	10 556,50	47,91	57 958,00	26 312,14	45,40
Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 882,86	45,70	20 520,00	14 650,79	71,40	46 520,00	26 533,65	57,04

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 371.087,41 zł, z tego m.in.:
- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 16.170,72 zł, w tym:
    - a) SP1: 14.643,38 zł
    - b) SP3: 1.527,34 zł
  - 2) Zakup energii: 130.145,71 zł, w tym:
    - a) SP1: 90.512,71 zł
    - b) SP3: 39.633,00 zł
  - 3) Usługi remontowe: 5.288,44 zł, w tym:
    - a) SP1: 5.095,39 zł
    - b) SP3: 193,05 zł
  - 4) Pozostałe usługi: 71.648,99 zł, w tym:
    - a) SP1: 57.036,82 zł
    - b) SP3: 14.612,17 zł
  - 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 139.307,00 zł, w tym:
    - a) SP1: 88.294,00 zł
    - b) SP3: 51.013,00 zł

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
182.994,00	96.984,24	53,00

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

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 89.984,24 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	73 115,00	34 565,79	47,28	63 312,00	32 332,61	51,07	136 427,00	66 898,40	49,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,00	5 856,13	99,99	3 862,00	3 861,81	100,00	9 719,00	9 717,94	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	6 210,18	48,03	11 510,00	5 414,13	47,04	24 441,00	11 624,31	47,56
Składki na fundusz pracy	592,00	342,88	57,92	1 649,00	775,71	47,04	2 241,00	1 118,59	49,91

- 2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.625,00 z tego:

- a) SP1: 4.838,00 zł
- b) SP3: 5.328,00 zł

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.598.280,00	853.213,60	53,38

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 18.802,36 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 9.177,41 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 1.705,00 zł
3. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 281.104,16 zł
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 542.424,67 zł, a w szczególności:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 453.627,74 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	755.717,00	336.244,85	44,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.935,00	55.896,21	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	133.500,00	55.592,94	41,64
Składki na fundusz pracy	12.155,00	5.208,74	42,85
Wynagrodzenia bezosobowe	1.480,00	685,00	46,28

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 8.255,33 zł

- 2). Zakup energii: 23.215,22 zł  
 3). Pozostałe usługi: 10.723,53 zł  
 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 38.817,00 zł.

### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.826.474,00	1.136.886,00	62,24

Wydatki w tym zakresie obejmują dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W I półroczu 2015 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 742.434,58 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.183.588,00	544.678,82	46,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.886,00	90.286,45	93,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	217.901,00	97.086,24	44,56
Składki na fundusz pracy	33.818,00	10.83,07	40,26

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 152.189,38 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 3.837,31 zł m.in.:  
 2). Zakup energii: 45.979,44 zł  
 3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 270,09 zł  
 4). Remont pomieszczeń szkoły: 29.786,64 zł  
 5). Usługi pozostałe: 12.626,24 zł  
 6). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 50.481,49 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
206.100,00	94.740,00	45,97

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 29.120,00 zł  
 2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 27.360,00 zł  
 3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 3.500,00 zł  
 4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 34.760,00 zł

### Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
21.548,000	10.784,09	50,05

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 5.761,86 zł  
 2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 478,23 zł  
 3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 1.296,00zł  
 4. W Gimnazjum: 3.248,00 zł.

### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
120.000,00	80.301,25	66,92

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 24.782,64 zł  
 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 55.518,61 zł, a w szczególności:  
 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 48.289,17 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	14 980,00	7 154,00	47,76	35 489,00	32 468,09	91,49	50 469,00	39 622,09	78,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00	100,00	0,00	0,00	x	1 273,00	1 273,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	1 070,00	38,50	6 101,00	5 581,66	91,49	8 880,00	6 651,66	74,91
Składki na fundusz pracy	398,00	75,00	18,84	730,00	667,42	91,43	1 128,00	742,42	65,82

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.229,44, w tym m.in.:

- a) SP 1 kwota: 1.080,00 zł,  
b) PP 1 kwota: 6.149,44 zł.

### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
502.108,00	192.256,19	38,29

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących; 84.631,00 zł.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w wysokości 107.625,19 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 91.520,32 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	55 570,00	26 504,00	47,69	201 792,00	36 817,78	18,25	257 362,00	63 321,78	24,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723,00	4 723,00	100,00	15 970,00	15 969,23	x	20 693,00	20 692,23	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	3 960,00	38,41	37 069,00	2 449,64	6,61	47 379,00	6 409,64	13,53
Składki na fundusz pracy	1 477,00	568,00	38,46	4 981,00	528,67	10,61	6 458,00	1 096,67	16,98

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 16.104,87, w tym:

- SP 1 kwota: 7.326,64 zł,  
- SP 3 kwota: 8.778,23zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
35.514,00	27.557,00	77,59

Wydatki w tym zakresie w I półroczu 2015 r. obejmują przede wszystkim wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) – w I półroczu przeznaczono na ten cel 27.227,00 zł

### OCHRONA ZDROWIA

#### Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
22.000,00	6.480,00	29,45

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

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
178.000,00	73.888,65	41,51

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



## POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2015 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
653.360,00	296.129,09	45,32

Wydatki bieżące MOPS w I półroczu 2015 r. związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 24 osobom, do DPS skierowano 5 osób, umieszczono 1 osobę. Na umieszczenie w DPS oczekuje 6 osób (w tym 3 osoby DPS dla osób psychicznie chorych, aktualnie zabezpieczone w ZOL 2 osoby i 1 osoba pod opieką rodziny) .

### Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
201.593,00	96.172,39	47,70

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2015 roku na opiekę i wychowanie 16 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 79.521,67 zł.

Zatrudniono 3 asystentów rodzin na umowy zlecenie, którzy objęli pomocą 16 kowarskich rodzin, wymagających wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Od 1 czerwca 2015r. zatrudniono pracownika na umowę o pracę na stanowisku –asystent rodziny (1 etat ) w systemie pracy zadaniowej.

Wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 15.710,21 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	16.500,00	2.183,00	13,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.697,00	1.819,32	38,73
Składki na fundusz pracy	596,00	252,89	42,43
Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.455,00	98,75

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 80.462,18 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
3.207.300,00	1.747.767,49	54,49

1. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.745.283,66 zł oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 2.483,83 zł w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 53.339,80 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	88.700,00	37.139,25	41,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	8.200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.390,00	7.407,60	78,89
Składki na fundusz pracy	1.330,00	592,95	44,58

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.133,10 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.687.294,59 zł.

W ramach powyższych wydatków na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 593 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 331 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 299 osób,

- świadczenia pielęgnacyjne – 47 rodzin, w tym 43 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 47 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 osób w tym 5 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 4 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 135 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 7 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 343 dłużników alimentacyjnych, w tym 85 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. Postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 114 dłużników alimentacyjnych, przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 114 tytułów wykonawczych. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 13.199,48zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
68.900,00	51.270,20	74,41

W I półroczu 2015r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 11 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 7 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
638.000,00	381.838,75	59,85

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

- zasiłki okresowe – 202 rodzin – największą grupę uprawnionych (91%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 138 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, częściowe pokrycie kosztów pobytu w Schronisku. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 3 osób (łącznie koszt -8.400,00 zł).

#### **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
573.452,00	273.423,92	47,68

1) Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe, na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 251 rodzin, w tym:

- Lokatorzy mieszkań komunalnych – 159 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 160.514,48 zł
- Lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 20 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 25.175,89zł
- Lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 72 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 76.290,43 zł.

2) Wydatki bieżące na dodatki energetyczne : na podstawie ustawy "Prawo energetyczne" pomocą objęto 147 rodzin na kwotę 11.443,12 w tym koszty obsługi 224,37 zł.

#### **Zasiłki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
331.000,00	256.284,33	77,43

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasiłki stałe – 116 osób, w tym 108 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### **Ośrodek pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
970.074,00	484.093,18	49,90

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 395.925,81 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	575.630,00	280.666,41	48,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.894,00	45.009,54	98,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	103.070,00	58.521,40	56,78
Składki na fundusz pracy	6.880,00	2.384,76	34,66
Wynagrodzenia bezosobowe	18.470,00	9.343,70	50,59

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 86.249,80 zł  
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.617,57 zł  
 4. Wydatki na opiekuna prawnego: 300,00 zł

W 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach zaplanowano wykonanie naprawy instalacji grawitacyjno-wyciągowej –przywrócenie stanu technicznego instalacji do stanu prawidłowego działania .Zapytanie ofertowe na wykonanie w/w robót zostanie zamieszczone w m-cu lipcu 2015r na stronie internetowej MOPS Kowary. Przewidywany remont instalacji nastąpi w okresie sierpień-październik 2015r.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
367.280,00	190.703,84	51,92

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 172.154,62 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół.2015r.	%
Wynagrodzenia osobowe	253.970,00	120.755,98	47,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.200,00	17.200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	23.494,50	51,08
Składki na fundusz pracy	5.000,00	2.364,14	47,28
Wynagrodzenia bezosobowe	19.100,00	8.340,00	43,66

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16.050,00 zł.  
 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.499,22 zł.

W ramach powyższych wydatków, odpłatność gminy za specjalistyczne usługi wyniosła 16.130,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone 33 osobom. W I półroczu 2015 r. zrealizowano łącznie 6.747 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 20.436,18 zł i stanowiły 55,23% planu rocznego. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), w I półroczu zrealizowano 197 godzin usług na kwotę 16.130,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne dla gminy wyniosły: 290,83 zł co stanowi 242,36% planu.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015r.	%
297.755,00	138.317,48	46,45

Wydatki bieżące MOPS w wysokości 135.621,48 zł oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 2.696,00 zł obejmujące:

1. Rządowy program „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - na podstawie przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” adresowanego do osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach systemu świadczeń rodzinnych obejmującego 12 miesięcy 2015 r. – pomocy udzielono 2 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 200 zł miesięcznie.  
 2. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 475 osób objętych Programem – 170 stanowiły dzieci. Pomocą

w naturze w postaci gorących posiłków objęto 355 osób, w tym 122 dzieci. Pomoc realizowana jest przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (1 dziecko), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (11 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (11 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 76 rodzinom.

3. Rządowy program „Karta dużej rodziny” w I połowie 2015 r. 3 kowarskim rodzinom wydano 14 kart dużej rodziny.

4. Prace społecznie użyteczne - zgodnie z porozumieniem zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową tego zadania. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 40 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Kowary na okres 7 miesięcy tj. od 01.04.2015 r. do 31.10.2015 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 138 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej.

Dodatkowo na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, przystąpiono do realizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Prace w ramach ww. programu wykonuje 10 osób. Termin realizacji ww. formy wsparcia został określony od 25.05.2015r. do 24.07.2015r.

5. W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej zorganizowano śniadanie wielkanocne dla ubogich i samotnych, utrzymywany jest magazyn żywności, zorganizowano transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu. Wydatki na ten cel w I półroczu 2015 r. wyniosły 2.655,80 zł.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w groszach)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	589	8.298	934.252,17
Dodatek energetyczny	147	765	11.443,12
Dodatki mieszkaniowe	251	1.249	261.980,80
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	593	7.143	1.393.738,85
Fundusz alimentacyjny	135	1.006	380.290,81
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	16	66	113.311,24
Rządowy program „dożywianie”	475	41.514	124.631,59
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” po 200 zł	2	2	400
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	50	90	25.157,89 10.577,89 14.580,00
<b>Razem</b>	<b>2.258</b>	<b>60.133</b>	<b>3.044.738,00</b>

\*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za I półroczu 2015 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w groszach)	Wykonanie planu (w %)
<b>Zadania własne</b>				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	653.360,00	296.129,09	45,32
85206	Pieczka zastępcza	201.593,00	96.172,39	47,70
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	8.862,97	40,29
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	35.500,00	22.524,20	63,45
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	638.000,00	381.838,75	59,85
	- zasiłki celowe	140.000,00	24.670,71	17,62
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	398.000,00	280.784,90	70,55
	- program rządowy „dożywianie”	100.000,00	76.383,14	76,38
85215	Dodatki mieszkaniowe	560.000,00	261.980,80	46,78
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	331.000,00	256.284,33	77,43

85219	Ośrodek pomocy społecznej	969.474,00	483.793,18	49,90
85228	Usługi opiekuńcze	340.180,00	174.573,84	51,32
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	250.000,00	124.631,59	49,86
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	38.700,00	10.577,89	27,33
<b>Zadania zlecone</b>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.180.000,00	1.736.420,69	54,60
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	33.400,00	28.746,00	86,07
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	13.452,00	11.443,12	85,07
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	600,00	300,00	50,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	27.100,00	16.130,00	59,52
85295	Program rządowy „dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	412,00	412,00	100,00

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
32.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku – brak realizacji w I półroczu 2015 r.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
183.039,00	106.775,55	58,33

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 97.919,55 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	87 735,00	41 420,57	47,21	44 495,00	28 746,69	64,61	132 230,00	70 167,26	53,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00	7 240,41	99,99	5 572,00	5 570,96	99,98	12 813,00	12 811,37	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	7 425,59	45,50	6 361,00	5 832,69	91,69	22 681,00	13 258,28	58,46
Składki na fundusz pracy	2 338,00	1 063,87	45,50	1 169,00	618,77	52,93	3 507,00	1 682,64	47,98

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.856,00 z tego:

- a) SP1: 4.428,00 zł  
b) SP3: 4.428,00 zł.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
224.453,00	97.389,73	43,39

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 1.797,75 zł w zakresie zajęć rehabilitacji ruchowej dzieci tj. 660,00 zł i związane z bieżącą konserwacją dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w kwocie 1.137,75 zł oraz wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w wysokości 95.591,98 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 97.389,73 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	131.091,00	62.302,35	47,53

Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.458,00	2.457,69	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.349,00	10.197,09	41,88
Składki na fundusz pracy	3.489,00	1.202,25	34,46
Wynagrodzenia bezosobowe	8.750,00	5.012,08	57,28

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16.218,27 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 2.213,50 zł
- b) zakup energii: 2.972,66 zł,
- c) zakup usług pozostałych: 1.674,36 zł
- d) odpis na zfsś: 7.560,00 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
169.000,00	133.380,00	78,92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

- 1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 130.380,00 zł
- 2. Stypendium za wyniki w nauce: 3.000,00 zł.

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
71.000,00	37.033,00	52,16

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 37.033,00 zł.

#### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.627.000,00	720.189,52	44,26

W I półroczu 2015 r. wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 41.388,95 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	60.602,00	27.568,04	45,49
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.782,00	3.781,11	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.837,00	5.595,72	43,59
Składki na fundusz pracy	1.840,00	676,51	36,77
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.766,67	37,67

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 678.801,47 zł, z tego przede wszystkim:

- a) odbiór i zagospodarowanie odpadów 317.972,10 zł,
- b) wywóz odpadów 255.105,00 zł
- c) obsługa selektywnej zbiórki odpadów 99.894,42 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
461.046,00	330.053,79	71,59

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 r. związane głównie z:

- 1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 313.799,99 zł
- 2. Uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami: 12.420,00 zł
- 3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 2.329,20 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
165.000,00	3.689,16	2,24

W I półroczu 2015 r. wydatki dotyczyły:

- 1. Wycinka drzew: 2.953,71 zł
- 2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 504,65 zł.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
754.653,00	170.104,74	22,54

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 129.785,53 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 26.749,98 zł
- 3). Wymiana uszkodzonego kabla i wymiana oprw oświetlenia ulicznego 3.456,46 zł
- 4.) Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 9.625,30 zł.

2. Wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową oświetlenia ulicznego” nie były ponoszone w I półroczu 2015 r.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
1.984.577,00	1.023,081,45	51,55

Wydatki bieżące dotyczące głównie:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 1.186,04 zł
2. Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 9.005,48 zł
3. Usług weterynaryjnych: 31.380,33 zł
4. Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 981.494,26 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
456.891,00	228.591,00	50,03

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

### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
162.054,000	81.054,00	50,02

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

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
20.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2015 r.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
11.500,00	1.582,56	13,76

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 r. dotyczące współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka: 1.582,56 zł.

## KULTURA FIZYCZNA

### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
70.658,00	24.402,78	34,54

Wydatki bieżące obejmujące:

1. Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:
  - 1) Szkołę Podstawową Nr 1 -wydatki wyniosły 21.475,13 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 2.688,00 zł i obejmowały przede wszystkim:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 17.253,53 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	22.446,00	10.563,95	47,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.865,00	1.864,88	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.164,00	1.868,93	44,88
Składki na fundusz pracy	597,00	267,77	44,88

Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	2.688,00	29,87
--------------------------	----------	----------	-------

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.909,60 zł obejmujące:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia:                  | 796,08 zł   |
| b) zakup energii:                                   | 3.956,52 zł |
| c) usługi pozostałe                                 | 1.200,00 zł |
| d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 957,00 zł.  |

2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 23,65 zł.

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
241.686,00	93.363,94	38.63

1. Wydatki bieżące obejmujące m.in:

1). Dotacje celowe przekazane do:

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 69.502,00 zł

b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 5.500,00 zł.

2). Zakup medali, statuetek itp. na nagrody w związku ze współorganizacją szeregu imprez sportowych w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 3.084,61 zł.

3). Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 9.845,00 zł,

4) Realizacja programu „Umiem pływać”: 1.266,00 zł

5) Współorganizacja zawodów „V Otwarty Puchar w narciarstwie alpejskim”: 2.026,00 zł.

2. Wydatki majątkowe obejmujące dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna) nie były ponoszone w I półroczu 2015 r.



### 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU

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

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

W pierwszym półroczu 2015 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 128.416,50 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 89.806,93 zł, na koniec 30 czerwca 2015 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 38.609,57 zł.

#### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

##### PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 94.455,00 zł i został zrealizowany w 59,51 % tj. w kwocie 56.212,34 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2015 r. kształtował się na poziomie 94.455,00 zł i został wykonany w kwocie 49.269,85 zł tj. 52,16 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w I półroczu 2015 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	94 335,00	56 183,75	59,56
0920	Pozostałe odsetki	120,00	28,59	23,83
<b>Razem</b>		<b>94 455,00</b>	<b>56 212,34</b>	<b>59,51</b>
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4220	Zakup środków żywności	94 455,00	49 269,85	52,16
<b>Razem</b>		<b>94 455,00</b>	<b>49 269,85</b>	<b>52,16</b>

##### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr1 w Kowarach w I półroczu 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 71.500 zł i został zrealizowany w 61,69 % tj. w kwocie 44.110,50 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2015 r. kształtował się na poziomie 71.500,00 zł i został wykonany w kwocie 21.439,24 zł tj. 29,98 %. Prezentuje to poniższa tabela:

80101 Szkoła Podstawowa Nr 1				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	41 000,00	28 341,67	69,13
0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 072,36	35,36
0920	Pozostałe odsetki	500,00	141,54	28,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 554,93	85,55
<b>Razem</b>		<b>71 500,00</b>	<b>44 110,50</b>	<b>61,69</b>
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	303,53	86,72
4120	Składki na fundusz pracy	50,00	14,70	29,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 284,67	76,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 888,70	21,16
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 865,14	81,33
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	682,50	19,50
4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>71 500,00</b>	<b>21 439,24</b>	<b>29,98</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 22.671,26 zł. Szkoła wykazała należności netto w kwocie 12.147,51 zł w tym wymagalne w wysokości 1.466,86 zł oraz zobowiązania w kwocie 894,21 zł.

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr3 w Kowarach w I półroczu 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 44.350,00 zł i został zrealizowany w 63,35 % tj. w kwocie 28.093,66 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2015 r. kształtował się na poziomie 44.350,00 zł i został wykonany w kwocie 19.097,84 zł tj. 43,06 %. Prezentuje to poniższa tabela:

80101 Szkoła Podstawowa Nr 3				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	24 120,00	12 410,00	51,45
0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 984,86	76,81
0920	Pozostałe odsetki	30,00	11,88	39,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	5 686,92	78,99
<b>Razem</b>		<b>44 350,00</b>	<b>28 093,66</b>	<b>63,35</b>
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	30,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	6 400,95	40,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 200,00	6 554,71	91,04
4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	1 513,10	17,14
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	745,38	49,69
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 131,70	56,10
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 602,00	45,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	150,00	30,00
<b>Razem</b>		<b>44 350,00</b>	<b>19 097,84</b>	<b>43,06</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 8.995,82 zł. Szkoła wykazała należności netto w wysokości 3.220,37 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,23 zł.

### 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2015 został ustalony na poziomie 5.066.856,00 zł. Są to w całości przychody własne ZEJK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	122 040,00	56 003,83	45,89
0750	Dochody z najmu	2 232 309,00	1 093 967,35	49,01
0830	Wpływy z usług	2 605 749,00	1 292 839,28	49,61
0920	Pozostałe odsetki	106 758,00	22 998,41	21,54
	Ogółem	5 066 856,00	2 465 808,87	48,67

W analizowanym okresie przychody wykonano w kwocie 2.465.808,87 zł, co stanowi 48,67 % planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej), otrzymanych odszkodowań z tytułu szkód w posiadanym mieniu. Pozycja „dochody z najmu” obejmuje przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże. Natomiast „wpływy z usług” to opłaty za energię ciepłą, wodę, nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych z tytułu najmu lokali stanowiących zasób Gminy Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez ZEJK, jak i pozostających w zarządzie obcym.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące w naszym i obcym zarządzie, obciążają ZEJK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Kowary – według stawek wynikających ze zgodnych podjętych uchwał. W pierwszym półroczu 2015 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 132.564,89 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 141.141,83 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 57.538,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 230.310,03 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 27.076,22 zł oraz pozostałych opłat (za antenę) wyniosła 762,50 zł. Poza koniecznością dokonywania w/w wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Poniższe zestawienie przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne:

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za I półrocze 2015 roku	Wpłaty w I półroczu 2015 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	1 356 488,55	1 296 200,05	95,56
2	lokal socjalny	28 410,45	18 197,23	64,05
3	pomieszczenie tymczasowe	2 100,55	1 914,25	91,13
4	pomieszczenie gospodarcze	7 103,18	8 079,19	113,74
5	garaż	28 851,26	21 823,53	75,64
6	lokal użytkowy	117 316,57	100 216,41	85,42
	Ogółem	1 540 270,56	1 446 430,66	93,91

Wymiar za I półrocze 2015 roku obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT). Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. W przypadku wpłat za pomieszczenia gospodarcze wystąpiła nadwyżka wpłat w stosunku do wymiaru naliczonego za analizowany okres, co oznacza częściową spłatę zadłużenia. Procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet kwot zabezpieczonych prawomocnymi tytułami wykonawczymi, gdyż dotyczą spłaty zadłużeń.

W I półroczu 2015 roku ZEJK uzyskał 9 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia wobec ZEJK na łączną kwotę 63.977,41 zł tj. kwoty 53.815,41 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 9.568,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 594,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje najmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w I półroczu 2015 roku	Wpłaty w I półroczu 2015 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	63 977,41	21 877,21	34,20
2	lokal socjalny	0,00	128,99	-
3	pomieszczenie tymczasowe	0,00	0,00	0,00
4	pomieszczenie gospodarcze	0,00	0,00	0,00
5	garaż	0,00	0,00	0,00
6	lokal użytkowy	0,00	5 299,49	-
	Ogółem	63 977,41	27 305,69	42,68

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych uгод na rachunek bankowy ZEJK w I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 404,01 zł.

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 3.312.842,68 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze.

Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1.	<b>Lokale mieszkalne, ogółem, w tym:</b>	<b>2 896 637,12</b>	<b>637</b>
-	do 3 m-cy	340 386,21	238
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1 290 447,00	199
-	powyżej 12 m-cy	1 265 803,91	200
2.	<b>Lokale socjalne ogółem, w tym:</b>	<b>170 026,52</b>	<b>47</b>
-	do 3 m-cy	179,09	3
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	78 997,69	21
-	powyżej 12 m-cy	90 849,74	23
3.	<b>Pomieszczenia tymczasowe ogółem, w tym:</b>	<b>14 047,44</b>	<b>5</b>
-	do 3 m-cy	7 694,63	1
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2 659,47	2
-	powyżej 12 m-cy	3 693,34	2
4.	<b>Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:</b>	<b>7 277,62</b>	<b>32</b>
-	do 3 m-cy	376,76	14
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	4 237,39	7
-	powyżej 12 m-cy	2 663,47	11
5.	<b>Garaże ogółem, w tym:</b>	<b>11 816,22</b>	<b>43</b>
-	do 3 m-cy	1 825,22	30
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	9 247,27	9
-	powyżej 12 m-cy	743,73	4
6.	<b>Lokale użytkowe ogółem, w tym:</b>	<b>213 037,76</b>	<b>43</b>
-	do 3 m-cy	9 321,01	8
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	61 318,07	11
-	powyżej 12 m-cy	142 398,68	24

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na 31.12.2014 roku zmniejszyła się o 54. Spadek liczby płatników wystąpił na lokalach mieszkalnych i garażach, natomiast wzrosła liczba dłużników z lokali użytkowych. Na mieszkaniach i lokalach użytkowych kwota zadłużenia wzrosła odpowiednio o 405.478,77 zł i o 30.197,08 zł, natomiast na garażach zmalała o 3.370,53 zł. Na lokalach mieszkalnych łączna liczba zadłużonych zmniejszyła się o 139, z czego w segmencie do 3 m-cy zmalała o 302, lecz w segmentach powyżej 3 do 12 m-cy oraz powyżej 12 m-cy wzrosła odpowiednio o 109 i 54. Zmalała kwota zadłużenia w segmencie do 3 m-cy, natomiast w pozostałych segmentach wystąpił wzrost zadłużeń.

Na lokalach użytkowych wzrost ilości zadłużonych płatników przełożył się na zwiększenie ogólnej kwoty zadłużenia. W analizowanym okresie wystąpił wzrost ilości płatników (o 1) w segmencie do 3 m-cy, co przełożyło się na wzrost kwoty zadłużenia – nastąpił wzrost o kwotę 4.520,15 zł, w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. Wzrost liczby dłużników (o 4)

odnotowano również w segmencie powyżej 3 do 12 m-cy, a kwota zadłużenia wzrosła o 34.726,13 zł. W kolejnym segmencie (tj. powyżej 12 m-cy) liczba zadłużonych płatników zmalała o 1, a kwota zadłużenia spadła o 9.049,20 zł.

Na garażach wzrosła liczba dłużników w segmencie do 3 m-cy i w segmencie powyżej 3 do 12 m-cy odpowiednio o 1 i o 5. Kwoty zadłużenia w tych segmentach wzrosły odpowiednio o 153,20 zł i o 8.582,74 zł. W segmencie powyżej 12 m-cy liczba dłużników spadła o 9, a kwota zadłużenia o 12.106,47 zł.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach na dzień 30.06.2015 r. ukształtowało się na poziomie 3.121.491,10 zł i rozłożyło na 723 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela – w wysokości 191.351,58 zł składają się należności z tytułu najmu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i gospodarczych.

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

- zawarto 31 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zawarto 5 ugód na łączną kwotę 196.137,18 zł, natomiast pozostałych 26 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEZK – na łączną kwotę zadłużenia 82.360,81 zł;
- wysłano w analizowanym okresie 203 szt. wezwań do dłużników na kwotę 815.386,02 zł, w tym 4 wezwania dotyczyły dłużników lokali użytkowych na kwotę 12.203,62 zł oraz 4 wezwania dotyczyły garaży na łączną kwotę 911,82 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 51 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego;
- wykonano 5 przekwaterowań do lokali mniejszych lub socjalnych – o niższych kosztach utrzymania, a odzyskane lokale pozostały do dyspozycji ZEZK. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów. W I półroczu 2015 roku złożono do Kancelarii Radcy Prawnego 2 pozwy o eksmisję;
- wysłano 40 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania. Częściowej spłaty zadłużenia dokonało 7 dłużników, 2 osoby zawarły ugodę na spłatę zadłużenia;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 13 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na lokal;
- przekazano Radcy Prawnemu 4 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego o łącznej kwocie zaległości 43.205,45 zł;
- wysłano 28 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 11 spraw zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu, w jednym przypadku nastąpiła całkowita spłata zadłużenia, w drugim odnotowano regularne wpłaty na zadłużenie, a w kolejnym przypadku zawarto ugodę na spłatę zadłużenia;
- do egzekucji komorniczej przekazano 8 spraw na kwotę 45.516,73 zł;
- przekazano 55 spraw do firmy windykacyjnej, z którą umowę zawarto dnia 3 marca 2015 roku, na łączną kwotę 476.178,34 zł;
- komornik umorzył jedno postępowanie egzekucyjne, natomiast w 4 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

W 2015 r. w budżecie Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 635.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Poniższa tabela prezentuje dokonane wydatki inwestycyjne:

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	Zakup zintegrowanego programu informatycznego	45 952,19	37 359,50
2	Remont lokalu socjalnego ul. Waryńskiego 8/4	17 469,45	17 469,45
3	Remont lokalu socjalnego ul. Polna 7/2	8 434,52	8 434,52
	Ogółem	71 856,16	63 263,47

Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku wyniosła 63.263,47 zł.

## REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2015 zaplanowano w wysokości 5.018.083,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2.265.732,26 zł, co stanowiło 45,15 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
KOSZTY				
4010	Wynagrodzenia osobowe	814 461,00	392 772,89	48,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 019,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 343,00	68 003,40	56,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 004,00	6 889,23	45,92

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 991,30	39,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 011,00	43 408,49	22,97
4260	Zakup energii	1 382 097,00	697 967,71	50,50
4270	Zakup usług remontowych	352 985,00	74 104,70	20,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	758,00	67,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 716 721,00	496 754,34	28,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 826,00	3 627,70	36,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 511,00	7 695,29	56,96
4430	Różne opłaty i składki	49 382,00	27 755,08	56,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	30 000,00	20 032,58	66,78
4480	Podatek od nieruchomości	146 145,00	79 594,00	54,46
4610	Koszty postępowania sądowego	52 085,00	3 526,57	6,77
4700	Szkolenie pracowników	9 378,00	5 003,00	53,35
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	10 721,83	53,61
	Amortyzacja	x	106 984,69	-
	Inne zmniejszenia	x	214 141,46	-
	<b>Ogółem</b>	<b>5 018 083,00</b>	<b>2 265 732,26</b>	

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec czerwca 2015 r. ZEJK posiadał wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie nieprzekraczającej jednego tysiąca złotych. Posiada natomiast zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które stanowią przeważającą kwotę zobowiązań z tej grupy. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie ZEJK, jak i w obcym wynosi 1.408.734,76 zł, co stanowi 96,83 % ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2015 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od 2013 roku.

W I półroczu 2015 roku ZEJK zatrudniał średnio 23 osoby, w przeliczeniu na 22,25 etaty, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 487.698,10 zł co stanowi 49,83 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 189.011,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w I półroczu 2015 r. wykorzystano na ten cel środki w kwocie 43.408,49 zł, co stanowi 22,97 % wykonania planu:

- materiały biurowe: - 2 073,58 zł
- środki czystości, bhp: - 1 056,50 zł
- materiały budowlane: - 13 028,94 zł
- materiały do c.o.: - 6 404,35 zł
- wyposażenie: - 2 690,57 zł
- paliwo, części samochodowe - 3 765,47 zł
- wydawnictwa: - 2 233,37 zł
- akcesoria komputerowe, papier: - 9 687,32 zł
- pozostałe zakupy: - 2 468,39 zł

Z zaplanowanej kwoty 1.382.097,00 zł na zakup energii, w I półroczu 2015 r. wykorzystano środki w kwocie 697.967,71 zł, co stanowi 50,50 % wykonania planu:

- energia cieplna: - 356 339,08 zł
- energia elektryczna: - 20 813,25 zł
- gaz: - 165 006,87 zł
- woda: - 155 808,51 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 352.985,00 zł na zakup usług remontowych, w I półroczu 2015 r. wykorzystano na ten cel środki w kwocie 74.104,70 zł, co stanowi 20,99 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane: - 3 530,00 zł
- roboty elektryczne: - 22 539,78 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: - 25 029,32 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: - 1 084,51 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: - 12 662,60 zł
- remonty środków transportu: - 553,42 zł
- remonty we WM - udział Gminy - 8 705,07 zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup usług pozostałych. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.716.721,00 zł, w I półroczu 2015 r. wykorzystano na ten cel środki w kwocie 496.754,34 zł, co stanowi 28,94 % wykonania planu:

• wywóz odpadów komunalnych:	-	104 855,00 zł
• usługi transportowe i wynajem sprzętu:	-	854,85 zł
• koszty i prowizje bankowe:	-	3 150,87 zł
• usługi kominiarskie:	-	4 609,40 zł
• usługi informatyczne:	-	13 943,49 zł
• usługi prawne:	-	13 462,80 zł
• usługi pocztowe:	-	3 282,70 zł
• zaliczki do WM - zarząd obcy:	-	97 899,38 zł
• obsługa kotłowni:	-	5 296,65 zł
• wywóz nieczystości płynnych:	-	171 614,76 zł
• fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	-	50 237,75 zł
• wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	-	69 526,15 zł
• zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	-	-49 041,19 zł
• przetargi i ogłoszenia:	-	942,40 zł
• pozostałe usługi:	-	6 119,33 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 3.526,57 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. Pozycja „inne zmniejszenia” obejmuje głównie korekty z rozliczeń kosztów wspólnot mieszkaniowych, rezerwy utworzone na należności nieściągalne i odsetki tych należności oraz roczną korektę wynikającą z proporcji VAT.

W I półroczu 2015 tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 4.749,00 zł.

### **3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

#### **MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr LXXV/318/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2014 r. i zakłada realizację:

##### **CELÓW STRATEGICZNYCH:**

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

##### **ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:**

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów Alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2015 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 178.000 zł w tym na:

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

Z zaplanowanej kwoty do końca czerwca 2015 r. wykorzystano 73.888,65 zł w tym na:



- wynagrodzenia bezosobowe - 12.604,00 zł
- zakup energii - 3.353,01 zł
- zakup usług pozostałych - 53.472,25 zł
- usługi telekomunikacyjne - 497,13 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 3.496,32 zł
- koszty postępowania sądowego - 465,94 zł.

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośli dzieci alkoholików	styczeń - czerwiec	25.135,00
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń - czerwiec	28.200,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - czerwiec	7.430,71
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - czerwiec	12.604,00
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń - czerwiec	465,94
<b>Ogółem</b>			<b>73.888,65</b>

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

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

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca czerwca 2015 r. około 110 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośli dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości. Również prowadzone są zajęcia dla sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie. Do końca czerwca 2015 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 26 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 11 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

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

### **MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr LXXV/319/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2014 r. i zakłada realizację celów szczegółowych tj.:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2015 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 22.000 zł w tym na:

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

Z kwoty tej do końca czerwca 2015 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 6.480,00 zł na zakup usług pozostałych, z których sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji (w zł)
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	dzieci z Kowar	styczeń – czerwiec	5.280,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	marzec	1.200,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6.480,00</b>

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

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach.

#### **MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

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

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

W I półroczu 2014 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 31.519,02 zł tj. 78,8 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.419,31 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

Dochody				Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	40.000,00	31.519,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000,00	31.519,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	40.000,00
Wydatki				Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	40.000,00	4.419,31
	90002	Gospodarka odpadami		15.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	15.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.500,00	1.465,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcja „Sprzątanie Świata” - Czyste Karkonosze	1.500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23.500,00	2.953,71
4300		Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	23.500,00	2.953,71

#### 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

##### MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury w 2015 roku jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 16/2015 z 26 stycznia 2015r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2015r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2015 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 456.891 zł z tego:

- na działalność podstawową - 420.421,00 zł
- organizacja imprez, koncertów, wystaw kulturalnych - 20.000,00 zł
- na działalność tematyczną - 16.470,00 zł w tym:
  - na prowadzenie Gazety Kowarskiej - 11.470,00 zł
  - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey” - 5.000,00 zł.

W I półroczu 2015r. z zaplanowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 228.591,00 zł.

Plan przychodów na rok 2015 został ustalony na poziomie 130.127,00 zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r	%
<b>PRZYCHODY</b>				
0750	Przychody z najmu	86 370,00	59 702,84	69,12
0830	Wpływ z usług	32 100,00	17 087,77	53,23
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	9 600,00	12 258,00	127,69
0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,38	38,00
0960	Darowizny	1 480,00	1 480,00	100,00
0970	Pozostałe przychody	576,00	576,17	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>130 127,00</b>	<b>91 105,16</b>	<b>70,01</b>

Realizację kosztów w I półroczu 2015r. prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
3020 – Ekwiwalent BHP	626,00	0,00	626,00	626,00	0,00	626,00
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	246 148,00	235 648,00	10 500,00	122 131,92	117 548,59	4 583,33
4110 – Składki ZUS	47 085,00	43 579,00	3 506,00	23 357,00	20 665,48	2 691,52
4120 – Składki FP	6 069,00	5 448,00	621,00	3 044,42	2 717,13	327,29
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	85 350,00	51 900,00	33 450,00	48 528,00	20 860,00	27 668,00
4210 -Zakup materiałów	28 395,00	7 695,00	20 700,00	13 584,22	3 643,07	9 941,15
4260 – Zakup energii	48 874,00	32 500,00	16 374,00	23 937,69	21 263,34	2 674,35
4270 – Usług remontowe	12 000,00	1 000,00	11 000,00	3 997,12	1 000,00	2 997,12
4280 – Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	36 157,00	16 157,00	20 000,00	16 984,28	6 158,34	10 825,94
4360 – Telefonnia komórkowa	2 900,00	2 700,00	200,00	1 560,21	1 560,21	0,00
4410 – Podróże służbowe kraj	6 511,00	2 507,00	4 004,00	5 071,41	1 487,41	3 584,00
4430 – Różne opłaty i składki	3 149,00	2 880,00	269,00	1 633,10	1 364,09	269,01
4440 – Odpis ZFŚS	7 019,00	6 472,00	547,00	5 264,00	4 854,00	410,00
4480 – Podatek od nieruchomości	21 404,00	11 815,00	9 589,00	11 016,00	11 016,00	0,00
4610-- Koszty postępowania sądowego	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4700—Szkolenie pracowników	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00

6050 – Wydatki na inwestycje	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem – Dotacja celowe	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kowarskie Wrzosey	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja imprez	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazeta Kowarska	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>623 868,00</b>	<b>456 891,00</b>	<b>166 977,00</b>	<b>281 260,37</b>	<b>214 137,66</b>	<b>67 122,71</b>

Na dzień 30.06.2015 r. jednostka wykazywała:

- -stan środków pieniężnych w kwocie 32.636,99 zł,
- -stan należności w wysokości 5.541,50 zł, w tym wymagalnych w kwocie 926,00 zł.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2015 r. przedstawiała się następująco:

**Styczeń:** Koncert Autorski – zespół Bandi, Wielkie Kowarskie Kolędowanie na Ludowo, **Ferie z Kulturą** czyli zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00, a w nich gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne (szary papier, pastele, autoportret), zabawy z elementami dramy, spotkanie z policjantami, zajęcia plastyczne, dyskoteka, konkurs KARAOKE, wyjazd do Kowarskich Sztolni; uroczyste spotkanie opłatkowe Koła rencistów i Emerytów

**Luty:** spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Eurojedynka – występ Kowarskiej orkiestry Rozrywkowej; uroczyste spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Eurojedynka z okazji 10 lecia istnienia, koncert filharmoników jeleniogórskich; Sanie Rogate – występ zespołu Bandi i Lemoniada; Szwajcaria Saksońska – pokaz zdjęć i prelekcja Grzegorza Schmidta; Koncert zespołu Los Bandidos

**Marzec:** Dzień Żołnierzy Wyklętych, wystawa zdjęć, projekcja filmu Inka; Dzień Kobiet Koła Seniorów; Dzień Wiosny – prezentacja ZSO; projekcja filmu, wystawa zdjęć Pseudo Artysty – autorskiego pomysłu Roberta Szymańskiego; Giełda Wielkanocna – warsztaty pieczenia ciasteczek; Śniadanie dla Samotnych – organizowany przez PKPS

**Kwiecień:** wernisaż wystawy malarskiej grupy „Uśmiech Wałbrzyska”; Światowy Dzień Inwalidy – impreza PZEiR; pokaz Opery „Eugeniusz Oniegin” w Kinie za Rogiem; Koncert zespołu szantowego „REGO”

**Maj:** Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów muzycznych, stoiska artystyczne, warsztaty plenerowe, premiera filmu „Peut tout acheter” i spotkanie z autorami; występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na dworcu kolejowym w Kowarach; występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Karpaczu; Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie; XII Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej I Ekologicznej; Noc Muzeów w MOK – wieczorna wycieczka po MOK i projekcja filmu „Świtez”; Konkurs recytatorski SP 3; pomoc przy organizacji Lemowiska – występ członków Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej; pomoc w organizacji imprezy „Polska Biega”, otwarcie skansenu na ul. Jagiellończyka, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej; Dzień Matki i Dziecka – organizacja wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka - występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje

**Czerwiec:** uroczysta sesja Rady Miejskiej na 25 lat samorządności, występ członków Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Kowarskich Wrzosew

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK to w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. to zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, zajęcia grupy tanecznej – chilliderki; rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, koło szachowo-brydzowe dla dorosłych; nauka gry na gitarze; nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon; pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych; Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosey”; Zespół muzyczny „Lemoniada”; zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez Szkołę Tańca Frydrych, Taniec ZUMBA – prowadzone przez Szkołę Tańca Agnieszki Lis

Ponadto w I półroczu 2015 roku wydano 2 numer Gazety Kowarskiej Słócity, wydano katalog artystyczny Jerzego Jakubowa na 25- lecie jego pracy artystycznej, prowadzono regularne projekcje filmów w Kinie za Rogiem - w tym okresie odbyło się 179 projekcji (seansów), w których łącznie uczestniczyło 2269 osób.

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w I półroczu 2015 roku to Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do, Playland – plac zabaw dla dzieci, Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Szkoła Nauki Jazdy, Pracownia witraży, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Siedziba placówki OHP.

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 roku jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 15/2015 zwartej 26 stycznia 2015r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2015r. Dotacja ta na 2015 r. przewidziana jest w wysokości 162.054,00 zł.

W I półroczu 2015 r. MBP otrzymała 81.054,00 zł, tj. 50,00% planowanej dotacji. Z kwoty tej w I półroczu 2015r. Biblioteka wydatkowała kwotę 64.414,58 zł, co stanowi 40,00% planowanej kwoty kosztów.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody z tytułu:

- najmu i dzierżawy w wysokości 299,40 zł
- pozostałe odsetki w wysokości 0,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowa realizacja kosztów w I półroczu 2015 r. przedstawia tabela.

	<b>koszt całkowity</b>	<b>z tego z dotacji</b>	<b>z innych źródeł</b>	<b>koszt całkowity</b>	<b>z tego z dotacji</b>	<b>z innych źródeł</b>
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	89 654,00	89 654,00		41 308,86	41 308,86	
4110 – Składki ZUS	15 160,00	15 160,00		6 174,75	6 174,75	
4120 – Składki FP	1 090,00	1 090,00		358,08	358,08	
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	
4210 -Zakup materiałów	10 458,00	10 159,00	299,00	2 718,69	2 718,69	
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00		5 198,70	5 198,70	
4260 – Zakup energii	115,00	115,00		0,00	0,00	
4270- Zakup usług remontowych	400,00	400,00		0,00	0,00	
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	0,00	
4300 – Pozostałe usługi	1 200,00	1 200,00		395,70	395,70	
4360 – Opłaty z tyt. usług telekom.	2 600,00	2 600,00		874,80	874,80	
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00		5 000,00	5 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2 735,00	2 735,00		2 051,00	2 051,00	
4480 – Podatek od nieruchomości	341,00	341,00		334,00	334,00	
4700-Szkolenia pracowników	200,00	200,00		0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>162 353,00</b>	<b>162 054,00</b>	<b>299,00</b>	<b>64 414,58</b>	<b>64 414,58</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2015 r. MBP roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 1.218 osób, które dokonały łącznie 43.027 wypożyczeń. Zakupiono ogółem 242 woluminów.

Dodatkowo w ramach działalności statutowej przeprowadzane były lekcje biblioteczne, wystawki i przeglądy nowości wydawniczych, konkursy literackie i plastyczne, zorganizowano również wieczory czytania bajek oraz kiermasz książek.

**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	
<b>PRZYCHODY</b>		<b>474.646,00</b>	<b>474.646,00</b>	<b>100,00</b>
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, (na spłatę kredytów i pożyczek)	474.646,00	474.646,00	100,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.000 000,00</b>	<b>1.000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wykup innych papierów wartościowych (spłata wcześniej wyemitowanych w 2011 r. obligacji)	1.000 000,00	1.000 000,00	100,00

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31 marca 2011 r. Miasto Kowary zawarło umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie materialnej obejmujących 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł w 12 seriach każda na łączną kwotę 1.000.000 zł.

W 2011r. zaciągnięto 6.000.000 zł tego typu zobowiązań, w 2012 roku 3.000.000 zł., natomiast w 2013 roku 1.000.000,00 zł.

W maju 2015 r. dokonano wykupu pierwszej serii obligacji A11 wyemitowanej w 2011 r. Zestawienie dat emisji oraz wykupu poszczególnych serii obligacji prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Seria	Data emisji	Data wykupu	Liczba obligacji	Nominał	Wartość obligacji	Uwagi
1	A11	2011-05-31	2015-05-29	1.000	1.000	1.000.000	seria wykupiona
2	B11	2011-06-30	2016-06-30	1.000	1.000	1.000.000	
3	C11	2011-06-30	2017-06-30	1.000	1.000	1.000.000	
4	D11	2011-06-30	2018-06-30	1.000	1.000	1.000.000	
5	E11	2011-11-02	2019-11-02	1.000	1.000	1.000.000	
6	F11	2011-12-05	2020-12-05	1.000	1.000	1.000.000	
7	A12	2012-03-16	2021-03-16	1.000	1.000	1.000.000	
8	B12	2012-03-30	2022-03-30	1.000	1.000	1.000.000	
9	C12	2012-03-30	2023-03-30	1.000	1.000	1.000.000	
10	A13	2013-12-20	2025-12-20	1.000	1.000	1.000.000	
<b>Ogółem</b>						<b>10.000.000</b>	

W I półroczu 2015 roku nie zaciągano nowych długoterminowych zobowiązań finansowych. W celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta zawarto umowę kredytu w rachunku bieżącym. Wysokość przyznanego limitu to kwota 500.000,00 zł, umowę zawarto do 31.12.2015 r. Na dzień 30.06.2015 r. uruchomiono kwotę 38.955,46 zł. Zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunku bieżącego udzielenie kredytu odbyło się bez żadnych opłat i prowizji

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 9.000.000 zł.

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

W roku 2015 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wpisano następujące zadania:

1. Budowa nowej drogi na odcinku od ul Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości ok 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą, a ul. Podgórze w długości ok 0,25 km – okres realizacji 2011-2018; łączne nakłady 14.585.000,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2015 r. budowę drogi warunkuje umowa inwestycyjna Spółki Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa i rozpoczęcie prac budowlanych przez Spółkę
2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2014-2018; łączne nakłady finansowe 2.188.232,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2015 r., w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy I etapu przebudowy tj. budowy oświetlenia. Planowana wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego to 457.153,00 zł.
3. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja – okres realizacji 2012-2017 – łączne nakłady 645.749,00 – brak realizacji w 2015 r.

### III. WNIOSKI

Mając na uwadze przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w niej przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2015 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków, w II półroczu 2015 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2015 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2015 r. w wysokości 15.636.525,70 zł, tj. 46,53 % oraz planu wydatków w wysokości 14.754.963,42 zł, tj. 44,61 % planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2015 r.
2. Zintensyfikować działania windykacyjne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
3. Wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp.
4. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji oraz zadań remontowych przyjętych do realizacji w budżecie na 2015 r.
5. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie.
6. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
7. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).



## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROZCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 563,97</b>	<b>11 563,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
	01095		Pozostała działalność	11 563,97	11 563,97	100,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 563,97	11 563,97	100,00	0,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 655 182,58</b>	<b>211 497,12</b>	<b>12,78</b>	<b>1,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	245 782,58	211 497,12	86,05	1,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	751,38	7,51	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 782,58	210 745,74	89,38	1,35
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 409 400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 409 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>137 819,00</b>	<b>9 490,99</b>	<b>6,89</b>	<b>0,06</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 819,00	9 490,99	6,89	0,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 007,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 812,00	4 490,99	3,46	0,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 073 898,00</b>	<b>586 188,21</b>	<b>19,07</b>	<b>3,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 073 898,00	586 188,21	19,07	3,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	163 359,17	65,34	1,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	64 785,52	43,19	0,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	29 775,69	74,44	0,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745 310,00	244 677,10	14,02	1,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 740,69	X	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 571,86	X	0,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	888 588,00	62 278,18	7,01	0,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 716,00</b>	<b>75 722,20</b>	<b>47,12</b>	<b>0,48</b>
	71035		Cmentarze	160 716,00	75 722,20	47,12	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	75 722,20	47,33	0,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 665,00</b>	<b>193 625,65</b>	<b>76,94</b>	<b>1,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 170,00	79 229,17	53,84	0,51
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,92	4,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 100,00	79 205,00	53,84	0,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	23,25	46,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 495,00	112 639,34	107,79	0,72
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	6 692,81	29,10	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	105 946,53	192,63	0,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 495,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 757,14	X	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 757,14	X	0,01

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 900,00</b>	<b>45 761,46</b>	<b>97,57</b>	<b>0,29</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	979,00	50,03	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957,00	979,00	50,03	0,01
	75107			44 943,00	44 782,46	99,64	0,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 943,00	44 782,46	99,64	0,29
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 119,00</b>	<b>8 450,10</b>	<b>49,36</b>	<b>0,05</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	16 119,00	7 450,10	46,22	0,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 019,00	7 442,68	46,46	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,42	7,42	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 595 811,00</b>	<b>6 150 106,14</b>	<b>45,24</b>	<b>39,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	4 175,50	37,28	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 175,50	41,76	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 018 044,00	1 978 821,58	39,43	12,66
		0310	Podatek od nieruchomości	4 960 299,00	1 951 502,84	39,34	12,48
		0320	Podatek rolny	295,00	132,00	44,75	0,00
		0330	Podatek leśny	31 900,00	18 067,00	56,64	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	8 050,00	5 412,00	67,23	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	278,40	55,68	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 429,34	48,99	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 289 300,00	1 191 215,72	52,03	7,62
		0310	Podatek od nieruchomości	1 894 000,00	953 536,83	50,35	6,10
		0320	Podatek rolny	10 500,00	6 868,76	65,42	0,04
		0330	Podatek leśny	1 000,00	744,00	74,40	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	85 410,60	61,01	0,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	8 016,40	17,81	0,05
		0370	Oplata od posiadania psów	5 300,00	2 491,95	47,02	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	10 813,00	41,59	0,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	112 103,12	80,07	0,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 749,00	63,32	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 482,06	32,41	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 500,00	299 820,55	85,54	1,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	36 319,00	74,12	0,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	149 994,56	75,00	0,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	113 261,19	112,14	0,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	245,80	49,16	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 926 767,00	2 676 072,79	45,15	17,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 826 767,00	2 614 097,00	44,86	16,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	61 975,79	61,98	0,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 531 185,00</b>	<b>4 353 574,00</b>	<b>57,81</b>	<b>27,84</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 095 846,00	3 135 904,00	61,54	20,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 846,00	3 135 904,00	61,54	20,05
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 198 484,00	1 099 242,00	50,00	7,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 484,00	1 099 242,00	50,00	7,03
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	236 855,00	118 428,00	50,00	0,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 855,00	118 428,00	50,00	0,76

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>633 742,00</b>	<b>364 660,01</b>	<b>57,54</b>	<b>2,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	2 064,30	137,62	0,01
		0920 Pozostałe odsetki	550,00	15,74	2,86	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 048,56	215,64	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 312,00	70 153,00	50,00	0,45
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 312,00	70 153,00	50,00	0,45
	80104	Przedszkola	420 134,00	220 645,90	52,52	1,41
		0830 Wpływy z usług	62 677,00	35 978,00	57,40	0,23
		0920 Pozostałe odsetki	60,00	21,95	36,58	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	86,05	47,81	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 217,00	103 608,00	50,00	0,66
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	80 945,82	53,96	0,52
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,08	X	0,00
	80110	Gimnazja	66 449,00	66 449,07	100,00	0,42
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 449,00	66 449,07	100,00	0,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 309,00	1 309,42	100,03	0,01
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 309,00	1 309,42	100,03	0,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840,00	1 840,32	100,02	0,01
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 840,00	1 840,32	100,02	0,01
	80195	Pozostała działalność	2 198,00	2 198,00	100,00	0,01
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 198,00	2 198,00	100,00	0,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 500,00	41,67	0,02
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 500,00	41,67	0,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 585 027,00</b>	<b>2 658 195,33</b>	<b>57,98</b>	<b>17,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 600,00	5 680,42	86,07	0,04
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	5 680,42	86,07	0,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 000,00	1 762 567,33	55,05	11,27
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 180 000,00	1 747 100,00	54,94	11,17
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	15 467,33	70,31	0,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 900,00	51 800,00	75,18	0,33
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	29 000,00	86,83	0,19
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	22 800,00	64,23	0,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00	281 200,00	70,65	1,80
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00	281 200,00	70,65	1,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 452,00	11 758,00	87,41	0,08
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 452,00	11 758,00	87,41	0,08
	85216	Zasiłki stałe	331 000,00	257 200,00	77,70	1,64
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 000,00	257 200,00	77,70	1,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 800,00	124 982,57	50,03	0,80
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	27 225,40	51,37	0,17
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	257,17	12,86	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	97 200,00	50,05	0,62

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 220,00	37 327,01	58,12	0,24
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	20 436,18	55,23	0,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100,00	16 600,00	61,25	0,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	290,83	242,36	0,00
85295		Pozostała działalność	251 055,00	125 680,00	50,06	0,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	680,00	64,45	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	125 000,00	50,00	0,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	112 000,00	100,00	0,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	100,00	0,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 746 293,00</b>	<b>850 662,88</b>	<b>48,71</b>	<b>5,44</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 612 000,00	816 839,30	50,67	5,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 000,00	811 830,60	50,58	5,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 544,40	90,89	0,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	342,00	34,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	122,30	12,23	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 865,06	18,65	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 865,06	18,65	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 519,02	78,80	0,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 519,02	78,80	0,20
	90095	Pozostała działalność	73 093,00	439,50	0,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 093,00	439,50	0,60	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	24 725,00	0,00	0,00	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 603,00	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 122,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 526,00</b>	<b>2 227,64</b>	<b>17,78</b>	<b>0,01</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 526,00	2 227,64	17,78	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 126,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	2 227,64	23,70	0,01
<b>Razem:</b>			<b>33 602 472,55</b>	<b>15 636 525,70</b>	<b>46,53</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU  
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 826 767,00	2 614 097,00	44,86	16,72
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	61 975,79	61,98	0,40
031	Podatek od nieruchomości	6 854 299,00	2 905 039,67	42,38	18,58
032	Podatek rolny	10 795,00	7 000,76	64,85	0,04
033	Podatek leśny	32 900,00	18 811,00	57,18	0,12
034	Podatek od środków transportowych	148 050,00	90 822,60	61,35	0,58
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 175,50	41,76	0,03
036	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	8 016,40	17,81	0,05
037	Opłata od posiadania psów	5 300,00	2 491,95	47,02	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	36 319,00	74,12	0,23
043	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	10 813,00	41,59	0,07
047	Wpływy z zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	163 359,17	65,34	1,04
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	149 994,56	75,00	0,96
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 706 000,00	925 091,79	54,23	5,92
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	112 103,12	74,74	0,72
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	213 000,00	116 813,02	54,84	0,75
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 019,00	99 453,60	45,41	0,64
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	29 775,69	74,44	0,19
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745 310,00	244 677,10	14,02	1,56
083	Wpływy z usług	99 677,00	56 414,18	56,60	0,36
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	10 253,40	35,11	0,07
092	Pozostałe odsetki	27 230,00	9 104,80	33,44	0,06
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 126,00	5 000,00	61,53	0,03
097	Wpływy z różnych dochodów	181 939,00	142 874,14	78,53	0,91
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	915 083,00	62 278,18	6,81	0,40
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 462 470,97	1 943 268,43	56,12	12,43
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 083 239,00	1 069 161,00	34,68	6,84
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000,00	80 945,82	53,96	0,52
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 170,00	15 781,41	71,18	0,10
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 934,00	4 490,99	2,96	0,03
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 796,00	71 802,89	100,01	0,46
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 531 185,00	4 353 574,00	57,81	27,84
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 782,58	210 745,74	89,38	1,35
<b>RAZEM</b>		<b>33 602 472,55</b>	<b>15 636 525,70</b>	<b>46,53</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyd. na programy fin. z udzi. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						zak. i objęcie akcji i udz. oraz wniesienie wkł do sp. prawa handl.		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 779,97</b>	<b>11 684,97</b>	<b>31,77</b>	<b>0,08</b>	<b>11 684,97</b>	<b>11 684,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 684,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łzby rolnicze	216,00	121,00	56,02	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	216,00	121,00	56,02	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 563,97	11 563,97	100,00	0,08	11 563,97	11 563,97	0,00	11 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226,74	226,74	100,00	0,00	226,74	226,74	0,00	226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 337,23	11 337,23	100,00	0,08	11 337,23	11 337,23	0,00	11 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 729 059,58</b>	<b>232 034,74</b>	<b>6,22</b>	<b>1,57</b>	<b>21 289,00</b>	<b>21 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 745,74</b>	<b>210 745,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 621,58	232 034,74	11,90	1,57	21 289,00	21 289,00	0,00	21 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 745,74	210 745,74	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	20 520,00	19,36	0,14	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	369,00	12,46	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 159,58	210 745,74	11,47	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 745,74	210 745,74	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 779 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 779 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>123 190,00</b>	<b>51 601,19</b>	<b>41,89</b>	<b>0,35</b>	<b>46 982,22</b>	<b>27 757,80</b>	<b>1 300,00</b>	<b>26 457,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618,97</b>	<b>4 618,97</b>	<b>4 618,97</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 190,00	51 601,19	41,89	0,35	46 982,22	27 757,80	1 300,00	26 457,80	0,00	0,00	19 224,42	0,00	4 618,97	4 618,97	4 618,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 558,00	1 300,00	17,20	0,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00	100,00	0,01	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	100,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 910,41	84,36	0,02	2 910,41	2 910,41	0,00	2 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 095,86	91,24	0,02	3 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	546,33	91,21	0,00	546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	23 547,39	45,50	0,16	23 547,39	23 547,39	0,00	23 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	35 991,00	11 588,01	32,20	0,08	11 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 357,00	2 044,94	32,17	0,01	2 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	218,00	211,88	97,19	0,00	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	32,00	37,40	116,88	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00	3 926,13	100,41	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,13	3 926,13	3 926,13	0,00	

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00	692,84	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84	692,84	692,84	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 121 628,00</b>	<b>246 786,94</b>	<b>22,00</b>	<b>1,67</b>	<b>183 523,47</b>	<b>183 523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>183 523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 263,47</b>	<b>63 263,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	635 000,00	63 263,47	9,96	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 263,47	63 263,47	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	635 000,00	63 263,47	9,96	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 263,47	63 263,47	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 628,00	183 523,47	37,71	1,24	183 523,47	183 523,47	0,00	183 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 282,48	36,41	0,05	7 282,48	7 282,48	0,00	7 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	11 414,00	22,83	0,08	11 414,00	11 414,00	0,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 685,59	99,75	0,04	5 685,59	5 685,59	0,00	5 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	234 239,00	114 276,00	48,79	0,77	114 276,00	114 276,00	0,00	114 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	197,00	50,64	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 437,00	10 436,19	99,99	0,07	10 436,19	10 436,19	0,00	10 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	138 463,00	27 926,77	20,17	0,19	27 926,77	27 926,77	0,00	27 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	6 305,44	36,24	0,04	6 305,44	6 305,44	0,00	6 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>62 586,10</b>	<b>21,18</b>	<b>0,42</b>	<b>62 586,10</b>	<b>62 586,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 586,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	11 895,00	13,91	0,08	11 895,00	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 895,00	14,87	0,08	11 895,00	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	5 938,00	5,94	0,04	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 938,00	5,94	0,04	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	110 000,00	44 753,10	40,68	0,30	44 753,10	44 753,10	0,00	44 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	44 753,10	40,68	0,30	44 753,10	44 753,10	0,00	44 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 833 812,00</b>	<b>1 983 731,92</b>	<b>51,74</b>	<b>13,44</b>	<b>1 982 992,67</b>	<b>1 888 363,60</b>	<b>1 513 223,22</b>	<b>375 140,38</b>	<b>15 000,00</b>	<b>79 629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,25</b>	<b>739,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 100,00	74 801,62	50,85	0,51	74 801,62	74 801,62	70 535,00	4 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	53 000,00	50,00	0,36	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00	10 089,00	52,68	0,07	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	1 446,00	52,70	0,01	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 204,00	3 407,96	33,40	0,02	3 407,96	3 407,96	0,00	3 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	858,66	57,24	0,01	858,66	858,66	0,00	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 800,00	89 938,76	45,47	0,61	89 938,76	12 808,60	0,00	12 808,60	0,00	77 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	77 130,16	50,21	0,52	77 130,16	0,00	0,00	0,00	77 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 681,22	27,12	0,01	1 681,22	1 681,22	0,00	1 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 937,96	30,38	0,07	10 937,96	10 937,96	0,00	10 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	189,42	9,47	0,00	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 000,00	1 752 298,92	51,87	11,88	1 751 559,67	1 749 060,76	1 442 688,22	306 372,54	0,00	2 498,91	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	2 498,91	11,68	0,02	2 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 568,00	1 074 777,31	48,95	7,28	1 074 777,31	1 074 777,31	1 074 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 760,00	162 760,01	100,00	1,10	162 760,01	162 760,01	162 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 907,29	31,79	0,01	1 907,29	1 907,29	1 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 601,00	174 000,32	45,24	1,18	174 000,32	174 000,32	174 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 166,00	13 029,42	37,05	0,09	13 029,42	13 029,42	13 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 213,87	73,70	0,11	16 213,87	16 213,87	16 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	29 811,69	51,40	0,20	29 811,69	29 811,69	0,00	29 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	45 177,32	56,47	0,31	45 177,32	45 177,32	0,00	45 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	11 528,24	51,93	0,08	11 528,24	11 528,24	0,00	11 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	698,00	19,94	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 828,00	97 424,55	69,67	0,66	97 424,55	97 424,55	0,00	97 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 466,67	38,48	0,06	8 466,67	8 466,67	0,00	8 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 096,00	10 179,69	39,01	0,07	10 179,69	10 179,69	0,00	10 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	1 161,99	33,68	0,01	1 161,99	1 161,99	0,00	1 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 592,00	48 125,50	50,88	0,33	48 125,50	48 125,50	0,00	48 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 564,00	43 923,00	75,00	0,30	43 923,00	43 923,00	0,00	43 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,75	#DZIEL/0!	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 620,84	52,42	0,02	2 620,84	2 620,84	0,00	2 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 252,30	72,52	0,05	7 252,30	7 252,30	0,00	7 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	739,25	2,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 595,00	25 185,00	59,13	0,17	25 185,00	10 185,00	0,00	10 185,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 295,00	8 535,00	35,13	0,06	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 650,00	50,00	0,01	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	68 317,00	41 507,62	60,76	0,28	41 507,62	41 507,62	0,00	41 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 805,00	17 402,12	50,00	0,12	17 402,12	17 402,12	0,00	17 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 800,00	42,86	0,01	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 212,00	22 305,50	79,06	0,15	22 305,50	22 305,50	0,00	22 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 900,00	45 585,96	97,20	0,31	45 585,96	22 345,96	7 366,56	14 979,40	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	803,50	41,06	0,01	803,50	803,50	0,00	803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	603,50	50,00	0,00	603,50	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 943,00	44 782,46	99,64	0,30	44 782,46	21 542,46	7 366,56	14 175,90	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 240,00	99,32	0,16	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00	967,86	99,99	0,01	967,86	967,86	967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	138,70	99,78	0,00	138,70	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 260,00	100,00	0,04	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	9 375,00	100,00	0,06	9 375,00	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 648,00	4 647,98	100,00	0,03	4 647,98	4 647,98	0,00	4 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,92	99,95	0,00	152,92	152,92	0,00	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>647 265,00</b>	<b>318 608,78</b>	<b>49,22</b>	<b>2,16</b>	<b>318 608,78</b>	<b>234 484,71</b>	<b>159 372,42</b>	<b>75 112,29</b>	<b>81 000,00</b>	<b>3 124,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 834,00	82 834,00	50,56	0,56	82 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	81 000,00	50,00	0,55	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00	100,00	0,01	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	465 431,00	235 774,78	50,66	1,60	235 774,78	232 650,71	159 372,42	73 278,29	0,00	3 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	3 124,07	26,66	0,02	3 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 178,00	116 012,67	47,13	0,79	116 012,67	116 012,67	116 012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 991,00	18 991,00	100,00	0,13	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 289,00	17 524,62	39,57	0,12	17 524,62	17 524,62	17 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00	2 169,13	36,04	0,01	2 169,13	2 169,13	2 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 675,00	58,44	0,03	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	28 576,78	62,12	0,19	28 576,78	28 576,78	0,00	28 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 463,97	55,61	0,13	19 463,97	19 463,97	0,00	19 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 839,01	58,39	0,04	5 839,01	5 839,01	0,00	5 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 194,67	46,61	0,03	4 194,67	4 194,67	0,00	4 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 136,00	3 511,86	57,23	0,02	3 511,86	3 511,86	0,00	3 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	1 307,00	54,01	0,01	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	6 831,00	74,98	0,05	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 118,00	3 554,00	49,93	0,02	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>273 000,00</b>	<b>142 138,92</b>	<b>52,07</b>	<b>0,96</b>	<b>142 138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	142 138,92	52,07	0,96	142 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	142 138,92	52,07	0,96	142 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	232 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 594 046,00</b>	<b>4 613 143,36</b>	<b>53,68</b>	<b>31,27</b>	<b>4 613 143,36</b>	<b>3 020 995,89</b>	<b>2 431 046,15</b>	<b>589 949,74</b>	<b>1 591 063,57</b>	<b>1 083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 101 028,00	2 120 420,99	51,70	14,37	2 120 420,99	2 119 337,09	1 748 249,68	371 087,41	0,00	1 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 083,90	34,96	0,01	1 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 153,00	1 270 041,23	49,57	8,61	1 270 041,23	1 270 041,23	1 270 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 788,00	197 787,11	100,00	1,34	197 787,11	197 787,11	197 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 858,00	227 575,55	48,43	1,54	227 575,55	227 575,55	227 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 958,00	26 312,14	45,40	0,18	26 312,14	26 312,14	26 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 520,00	26 533,65	57,04	0,18	26 533,65	26 533,65	26 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 648,00	16 170,72	45,36	0,11	16 170,72	16 170,72	16 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	225 930,00	130 145,71	57,60	0,88	130 145,71	130 145,71	130 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 936,00	5 288,44	6,87	0,04	5 288,44	5 288,44	5 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	360,00	13,78	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 770,00	71 648,99	43,75	0,49	71 648,99	71 648,99	71 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	472,44	0,79	0,00	472,44	472,44	472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 404,00	2 227,03	41,21	0,02	2 227,03	2 227,03	2 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 721,00	1 211,28	44,52	0,01	1 211,28	1 211,28	1 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 684,80	48,81	0,02	2 684,80	2 684,80	2 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 075,00	139 307,00	77,36	0,94	139 307,00	139 307,00	139 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	1 571,00	56,39	0,01	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>182 994,00</b>	<b>96 984,24</b>	<b>53,00</b>	<b>0,66</b>	<b>96 984,24</b>	<b>96 984,24</b>	<b>89 359,24</b>	<b>7 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 427,00	66 898,40	49,04	0,45	66 898,40	66 898,40	66 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 719,00	9 717,94	99,99	0,07	9 717,94	9 717,94	9 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 441,00	11 624,31	47,56	0,08	11 624,31	11 624,31	11 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 118,59	49,91	0,01	1 118,59	1 118,59	1 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	7 625,00	75,00	0,05	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 598 280,00</b>	<b>853 213,60</b>	<b>53,38</b>	<b>5,78</b>	<b>853 213,60</b>	<b>542 424,67</b>	<b>453 627,74</b>	<b>88 796,93</b>	<b>310 788,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 993,00	29 684,77	82,47	0,20	29 684,77	0,00	0,00	0,00	29 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 856,00	281 104,16	72,66	1,91	281 104,16	0,00	0,00	0,00	281 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 717,00	336 244,85	44,49	2,28	336 244,85	336 244,85	336 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 935,00	55 896,21	99,93	0,38	55 896,21	55 896,21	55 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	55 592,94	41,64	0,38	55 592,94	55 592,94	55 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 155,00	5 208,74	42,85	0,04	5 208,74	5 208,74	5 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	685,00	46,28	0,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 113,00	8 255,33	31,61	0,06	8 255,33	8 255,33	0,00	8 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 478,00	3 034,26	26,44	0,02	3 034,26	3 034,26	0,00	3 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	46 273,00	23 215,22	50,17	0,16	23 215,22	23 215,22	0,00	23 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 252,00	10 723,53	23,70	0,07	10 723,53	10 723,53	0,00	10 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	1 077,59	36,78	0,01	1 077,59	1 077,59	0,00	1 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 433,00	3 114,00	48,41	0,02	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 745,00	38 817,00	75,02	0,26	38 817,00	38 817,00	0,00	38 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 826 474,00	1 136 886,00	62,24	7,71	1 136 886,00	0,00	0,00	0,00	1 136 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 826 474,00	1 136 886,00	62,24	7,71	1 136 886,00	0,00	0,00	0,00	1 136 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 100,00	94 740,00	45,97	0,64	94 740,00	91 240,00	0,00	91 240,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	70,00	0,02	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	91 240,00	45,37	0,62	91 240,00	91 240,00	0,00	91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 548,00	10 784,09	50,05	0,07	10 784,09	7 536,09	0,00	7 536,09	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 563,00	3 248,00	58,39	0,02	3 248,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1,23	0,09	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 018,00	6 558,86	65,47	0,04	6 558,86	6 558,86	0,00	6 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	136,00	42,50	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 235,00	840,00	25,97	0,01	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00	80 301,25	66,92	0,54	80 301,25	55 518,61	48 289,17	7 229,44	24 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 565,00	24 782,64	50,00	0,17	24 782,64	0,00	0,00	0,00	24 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 469,00	39 622,09	78,51	0,27	39 622,09	39 622,09	39 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00	100,00	0,01	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	6 651,66	74,91	0,05	6 651,66	6 651,66	6 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	742,42	65,82	0,01	742,42	742,42	742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	1 064,27	89,66	0,01	1 064,27	1 064,27	0,00	1 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	522,00	522,00	100,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 227,00	1 681,78	75,52	0,01	1 681,78	1 681,78	0,00	1 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 830,56	83,97	0,01	1 830,56	1 830,56	0,00	1 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	133,00	95,83	72,05	0,00	95,83	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	287,00	246,00	85,71	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,00	1 789,00	83,25	0,01	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	502 108,00	192 256,19	38,29	1,30	192 256,19	107 625,19	91 520,32	16 104,87	84 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 526,00	84 631,00	61,54	0,57	84 631,00	0,00	0,00	0,00	84 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 362,00	63 321,78	24,60	0,43	63 321,78	63 321,78	63 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 693,00	20 692,23	100,00	0,14	20 692,23	20 692,23	20 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,00	6 409,64	13,53	0,04	6 409,64	6 409,64	6 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 458,00	1 096,67	16,98	0,01	1 096,67	1 096,67	1 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 045,06	80,27	0,01	1 045,06	1 045,06	0,00	1 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 570,00	6 792,06	58,70	0,05	6 792,06	6 792,06	0,00	6 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	264,00	0,00						0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	85,75	1,35	0,00	85,75	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	8 076,00	75,01	0,05	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	35 514,00	27 557,00	77,59	0,19	27 557,00	330,00	0,00	330,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 227,00	27 227,00	100,00	0,18	27 227,00	0,00	0,00	0,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 787,00	330,00	6,89	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 368,65</b>	<b>40,18</b>	<b>0,54</b>	<b>80 368,65</b>	<b>80 368,65</b>	<b>12 604,00</b>	<b>67 764,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	6 480,00	29,45	0,04	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 480,00	32,40	0,04	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	73 888,65	41,51	0,50	73 888,65	73 888,65	12 604,00	61 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 604,00	45,01	0,09	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 353,01	55,88	0,02	3 353,01	3 353,01	0,00	3 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	53 472,25	41,94	0,36	53 472,25	53 472,25	0,00	53 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	497,13	49,71	0,00	497,13	497,13	0,00	497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	3 496,32	31,78	0,02	3 496,32	3 496,32	0,00	3 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	465,94	23,30	0,00	465,94	465,94	0,00	465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 308 714,00</b>	<b>3 916 000,67</b>	<b>53,58</b>	<b>26,54</b>	<b>3 916 000,67</b>	<b>1 178 215,07</b>	<b>637 130,44</b>	<b>541 084,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 785,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	653 360,00	296 129,09	45,32	2,01	296 129,09	296 129,09	0,00	296 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 360,00	296 129,09	45,32	2,01	296 129,09	296 129,09	0,00	296 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	201 593,00	96 172,39	47,71	0,65	96 172,39	96 172,39	15 710,21	80 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	2 183,00	13,23	0,01	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,00	1 819,32	38,73	0,01	1 819,32	1 819,32	1 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	252,89	42,43	0,00	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 455,00	98,75	0,08	11 455,00	11 455,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	940,51	44,79	0,01	940,51	940,51	0,00	940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 100,00	79 521,67	47,88	0,54	79 521,67	79 521,67	0,00	79 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 300,00	1 747 767,49	54,49	11,85	1 747 767,49	60 472,90	53 339,80	7 133,10	0,00	1 687 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 084 600,00	1 687 294,59	54,70	11,44	1 687 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	37 139,25	41,87	0,25	37 139,25	37 139,25	37 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00	0,06	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	7 407,60	78,89	0,05	7 407,60	7 407,60	7 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	592,95	44,58	0,00	592,95	592,95	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	562,00	26,61	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	1 837,63	59,66	0,01	1 837,63	1 837,63	0,00	1 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	577,85	64,21	0,00	577,85	577,85	0,00	577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41	0,01	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	2 505,62	43,20	0,02	2 505,62	2 505,62	0,00	2 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 900,00	51 270,20	74,41	0,35	51 270,20	51 270,20	0,00	51 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00	51 270,20	74,41	0,35	51 270,20	51 270,20	0,00	51 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 000,00	381 838,75	59,85	2,59	381 838,75	0,00	0,00	0,00	381 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	638 000,00	381 838,75	59,85	2,59	381 838,75	0,00	0,00	0,00	381 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	573 452,00	273 423,92	47,68	1,85	273 423,92	224,37	0,00	224,37	0,00	273 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 186,00	273 199,55	47,66	1,85	273 199,55	0,00	0,00	0,00	273 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	224,37	84,35	0,00	224,37	224,37	0,00	224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	331 000,00	256 284,33	77,43	1,74	256 284,33	0,00	0,00	0,00	256 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	256 284,33	77,43	1,74	256 284,33	0,00	0,00	0,00	256 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 074,00	484 093,18	49,90	3,28	484 093,18	482 175,61	395 925,81	86 249,80	0,00	1 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 617,57	34,42	0,01	1 617,57	0,00	0,00	0,00	1 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	50,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 630,00	280 666,41	48,76	1,90	280 666,41	280 666,41	280 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 894,00	45 009,54	98,07	0,31	45 009,54	45 009,54	45 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 070,00	58 521,40	56,78	0,40	58 521,40	58 521,40	58 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	2 384,76	34,66	0,02	2 384,76	2 384,76	2 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 470,00	9 343,70	50,59	0,06	9 343,70	9 343,70	9 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 845,68	51,01	0,03	4 845,68	4 845,68	0,00	4 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	87 700,00	40 609,89	46,31	0,28	40 609,89	40 609,89	0,00	40 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 075,00	774,90	2,76	0,01	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 470,00	18 527,98	42,62	0,13	18 527,98	18 527,98	0,00	18 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	2 154,91	40,81	0,01	2 154,91	2 154,91	0,00	2 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	2 190,61	43,55	0,01	2 190,61	2 190,61	0,00	2 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	684,00	49,57	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	11 500,00	75,09	0,08	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 181,00	4 611,83	50,23	0,03	4 611,83	4 611,83	0,00	4 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 280,00	190 703,84	51,92	1,29	190 703,84	188 204,62	172 154,62	16 050,00	0,00	2 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 499,22	55,54	0,02	2 499,22	0,00	0,00	0,00	2 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 970,00	120 755,98	47,55	0,82	120 755,98	120 755,98	120 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	100,00	0,12	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	23 494,50	51,08	0,16	23 494,50	23 494,50	23 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 364,14	47,28	0,02	2 364,14	2 364,14	2 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	8 340,00	43,66	0,06	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 990,00	86,85	0,05	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	7 700,00	75,42	0,05	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	297 755,00	138 317,48	46,45	0,94	138 317,48	3 565,89	0,00	3 565,89	0,00	134 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 500,00	134 751,59	47,20	0,91	134 751,59	0,00	0,00	0,00	134 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,00	721,33	20,53	0,00	721,33	721,33	0,00	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	620,56	62,06	0,00	620,56	620,56	0,00	620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	2 224,00	35,80	0,02	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Złobki	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576 492,00</b>	<b>337 545,28</b>	<b>58,55</b>	<b>2,29</b>	<b>337 545,28</b>	<b>204 165,28</b>	<b>179 091,01</b>	<b>25 074,27</b>	<b>0,00</b>	<b>133 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	183 039,00	106 775,55	58,33	0,72	106 775,55	106 775,55	97 919,55	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 230,00	70 167,26	53,06	0,48	70 167,26	70 167,26	70 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 813,00	12 811,37	99,99	0,09	12 811,37	12 811,37	12 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 681,00	13 258,28	58,46	0,09	13 258,28	13 258,28	13 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	1 682,64	47,98	0,01	1 682,64	1 682,64	1 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00	8 856,00	75,00	0,06	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 453,00	97 389,73	43,39	0,66	97 389,73	97 389,73	81 171,46	16 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 091,00	62 302,35	47,53	0,42	62 302,35	62 302,35	62 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 457,69	99,99	0,02	2 457,69	2 457,69	2 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 349,00	10 197,09	41,88	0,07	10 197,09	10 197,09	10 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	1 202,25	34,46	0,01	1 202,25	1 202,25	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	5 012,08	57,28	0,03	5 012,08	5 012,08	5 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 213,50	88,54	0,02	2 213,50	2 213,50	0,00	2 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 200,00	2 972,66	11,80	0,02	2 972,66	2 972,66	0,00	2 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 137,75	77,08	0,01	1 137,75	1 137,75	0,00	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	2 334,36	15,59	0,02	2 334,36	2 334,36	0,00	2 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 560,00	75,00	0,05	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 000,00	133 380,00	78,92	0,90	133 380,00	0,00	0,00	0,00	133 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	133 380,00	81,83	0,90	133 380,00	0,00	0,00	0,00	133 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 063 276,00</b>	<b>2 284 151,66</b>	<b>45,11</b>	<b>15,48</b>	<b>2 284 151,66</b>	<b>2 284 151,66</b>	<b>41 388,05</b>	<b>2 242 763,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	37 033,00	52,16	0,25	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 033,00	97,46	0,25	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 627 000,00	720 189,52	44,26	4,88	720 189,52	720 189,52	41 388,05	678 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 602,00	27 568,04	45,49	0,19	27 568,04	27 568,04	27 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 781,11	99,98	0,03	3 781,11	3 781,11	3 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00	5 595,72	43,59	0,04	5 595,72	5 595,72	5 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	676,51	36,77	0,00	676,51	676,51	676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 766,67	37,67	0,03	3 766,67	3 766,67	3 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 195,46	7,97	0,01	1 195,46	1 195,46	0,00	1 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518 751,00	675 965,01	44,51	4,58	675 965,01	675 965,01	0,00	675 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 641,00	75,00	0,01	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 046,00	330 053,79	71,59	2,24	330 053,79	330 053,79	0,00	330 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 504,60	13,08	0,01	1 504,60	1 504,60	0,00	1 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 706,00	316 129,19	74,43	2,14	316 129,19	316 129,19	0,00	316 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	12 420,00	50,00	0,08	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	3 689,16	2,24	0,03	3 689,16	3 689,16	0,00	3 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	735,45	8,17	0,00	735,45	735,45	0,00	735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	2 953,71	1,89	0,02	2 953,71	2 953,71	0,00	2 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 653,00	170 104,74	22,54	1,15	170 104,74	170 104,74	0,00	170 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	129 785,53	64,89	0,88	129 785,53	129 785,53	0,00	129 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	30 215,44	39,24	0,20	30 215,44	30 215,44	0,00	30 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 103,77	50,52	0,07	10 103,77	10 103,77	0,00	10 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 984 577,00	1 023 081,45	51,55	6,93	1 023 081,45	1 023 081,45	0,00	1 023 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 186,04	33,89	0,01	1 186,04	1 186,04	0,00	1 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210,00	15,34	7,30	0,00	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980 867,00	1 021 880,07	51,59	6,93	1 021 880,07	1 021 880,07	0,00	1 021 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 445,00</b>	<b>311 227,56</b>	<b>47,85</b>	<b>2,11</b>	<b>311 227,56</b>	<b>1 582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,56</b>	<b>309 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 891,00	228 591,00	50,03	1,55	228 591,00	0,00	0,00	228 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 891,00	228 591,00	50,03	1,55	228 591,00	0,00	0,00	228 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	162 054,00	81 054,00	50,02	0,55	81 054,00	0,00	0,00	81 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 054,00	81 054,00	50,02	0,55	81 054,00	0,00	0,00	81 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 500,00	1 582,56	13,76	0,01	1 582,56	1 582,56	0,00	1 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	900,18	15,00	0,01	900,18	900,18	0,00	900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	682,38	12,41	0,00	682,38	682,38	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>312 344,00</b>	<b>117 766,72</b>	<b>37,70</b>	<b>0,80</b>	<b>117 766,72</b>	<b>42 764,72</b>	<b>21 011,53</b>	<b>21 753,19</b>	<b>75 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 658,00	24 402,78	34,54	0,17	24 402,78	24 402,78	17 253,53	7 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 446,00	10 563,95	47,06	0,07	10 563,95	10 563,95	10 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 864,88	99,99	0,01	1 864,88	1 864,88	1 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164,00	1 868,93	44,88	0,01	1 868,93	1 868,93	1 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	267,77	44,85	0,00	267,77	267,77	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 688,00	29,87	0,02	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	796,08	24,80	0,01	796,08	796,08	0,00	796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 050,00	4 196,17	32,15	0,03	4 196,17	4 196,17	0,00	4 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 200,00	23,76	0,01	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,00	0,01	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 686,00	93 363,94	38,63	0,63	93 363,94	18 361,94	3 758,00	14 603,94	75 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00	69 502,00	50,00	0,47	69 502,00	0,00	0,00	0,00	69 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	5 500,00	50,00	0,04	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 758,00	50,11	0,03	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	1 380,19	16,61	0,01	1 380,19	1 380,19	0,00	1 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 876,00	13 223,75	28,82	0,09	13 223,75	13 223,75	0,00	13 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>33 076 936,55</b>	<b>14 754 963,42</b>	<b>44,61</b>	<b>100,00</b>	<b>14 475 595,99</b>	<b>9 264 279,44</b>	<b>5 003 533,38</b>	<b>4 260 746,06</b>	<b>2 071 710,57</b>	<b>2 978 242,64</b>	<b>19 224,42</b>	<b>142 138,92</b>	<b>279 367,43</b>	<b>279 367,43</b>	<b>4 618,97</b>	<b>0,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	35 993,00	29 684,77	82,47	0,20
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020 790,00	1 270 492,00	62,87	8,61
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00	69 502,00	50,00	0,47
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 945,00	309 645,00	50,03	2,10
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 421,00	305 886,80	70,09	2,07
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	86 500,00	50,00	0,59
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	216,00	121,00	56,02	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 805,00	17 402,12	50,00	0,12
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 107,00	11 153,67	21,82	0,08
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	100 370,16	56,71	0,68
311	Świadczenia społeczne	4 912 886,00	2 733 668,81	55,64	18,53
324	Stypendia dla uczniów	163 000,00	133 380,00	81,83	0,90
326	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 591 043,00	3 631 264,57	47,84	24,61
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 371,00	564 442,09	99,84	3,83
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 907,29	31,79	0,01
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 598,00	632 598,74	46,49	4,29
412	Składki na Fundusz Pracy	147 247,00	60 685,72	41,21	0,41
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00	51 270,20	74,41	0,35
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	0,00	0,00	0,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	215 648,00	114 334,97	53,02	0,77
421	Zakup materiałów i wyposażenia	292 735,00	123 726,38	42,27	0,84
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	3 556,26	23,24	0,02
426	Zakup energii	734 960,00	408 029,22	55,52	2,77
427	Zakup usług remontowych	2 147 909,00	75 303,78	3,51	0,51
428	Zakup usług zdrowotnych	8 590,00	1 458,00	16,97	0,01
430	Zakup usług pozostałych	5 478 855,74	2 553 559,64	46,61	17,31
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	819 460,00	375 650,76	45,84	2,55

434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	472,44	0,79	0,00
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 039,00	18 904,29	37,78	0,13
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	11 414,00	22,38	0,08
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	3 496,32	31,78	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	37 619,00	13 870,50	36,87	0,09
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	1 411,27	38,14	0,01
443	Różne opłaty i składki	185 835,23	111 393,62	59,94	0,75
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 640,00	286 232,00	76,20	1,94
448	Podatek od nieruchomości	250 538,00	122 441,83	48,87	0,83
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	197,00	50,64	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 033,00	97,46	0,25
453	Podatek od towarów i usług	0,00	2,75	x	0,00
458	Pozostałe odsetki	10 437,00	10 436,19	99,99	0,07
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	139 463,00	28 326,77	20,31	0,19
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 700,00	11 897,84	38,76	0,08
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 374,00	10 333,30	42,39	0,07
481	Rezerwy	232 185,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 512,58	210 745,74	9,04	1,43
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 375,00	5 358,22	12,95	0,04
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	635 000,00	63 263,47	9,96	0,43
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	142 138,92	52,07	0,96
<b>RAZEM</b>		<b>33 076 936,55</b>	<b>14 754 963,42</b>	<b>44,61</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 838 119,58</b>	<b>1 390 630,74</b>	<b>210 745,74</b>	<b>11,47</b>	<b>75,44</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 838 119,58	1 390 630,74	210 745,74	11,47	75,44
		Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a” ul. Podgórze o długości ok.0,25km	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa al. Wolności w Kowarach	1 182 337,00	1 179 885,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach	235 782,58	210 745,74	210 745,74	89,38	75,44
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 800,00</b>	<b>4 618,97</b>	<b>4 618,97</b>	<b>39,14</b>	<b>1,65</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 800,00	4 618,97	4 618,97	39,14	1,65
		Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim	11 800,00	4 618,97	4 618,97	39,14	1,65
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 000,00</b>	<b>632 359,75</b>	<b>63 263,47</b>	<b>9,81</b>	<b>22,65</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	635 000,00	632 359,75	63 263,47	9,96	22,65
		Zintegrowany program informatyczny	40 000,00	37 359,75	37 359,50	93,40	13,37
		Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	595 000,00	595 000,00	25 903,97	4,35	9,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 775,00</b>	<b>1 774,20</b>	<b>739,25</b>	<b>2,76</b>	<b>0,26</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 775,00	1 774,20	739,25	2,76	0,26
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 775,00	1 774,20	739,25	2,76	0,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Pozostała działalność	457 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową oświetlenia ulicznego	457 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>3 008 847,58</b>	<b>2 029 383,66</b>	<b>279 367,43</b>	<b>9,28</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 885 438,00</b>	<b>1 862 921,96</b>	<b>20 520,00</b>	<b>1,09</b>	<b>27,25</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	106 000,00	83 484,52	20 520,00	19,36	27,25
		bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		konserwacja oznakowania drogowego	43 000,00	25 484,52	20 520,00	47,72	27,25
		naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 779 438,00	1 779 437,44	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	1 598 933,00	1 598 932,50	0,00	0,00	0,00
		środku budżetu Państwa	1 267 133,00	1 267 133,00	0,00	0,00	0,00
		udział własny	331 800,00	331 799,50	0,00	0,00	0,00
		Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	180 505,00	180 504,94	0,00	0,00	0,00
		środku budżetu Państwa	142 267,00	142 267,00	0,00	0,00	0,00
		udział własny	38 238,00	38 237,94	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 200,00</b>	<b>13 527,34</b>	<b>11 528,24</b>	<b>51,93</b>	<b>15,31</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00	13 527,34	11 528,24	51,93	15,31
		UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	22 200,00	13 527,34	11 528,24	51,93	15,31
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 839,01</b>	<b>5 839,01</b>	<b>58,39</b>	<b>7,75</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	5 839,01	5 839,01	58,39	7,75
		MSR remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	10 000,00	5 839,01	5 839,01	58,39	7,75
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 456,00</b>	<b>46 738,44</b>	<b>5 288,44</b>	<b>3,34</b>	<b>7,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	136 936,00	46 738,44	5 288,44	3,86	7,02
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	2 736,00	193,05	193,05	7,06	0,26
		SP 3 - wymiana podłóg w salach lekcyjnych nr 1,9, 11; malowanie korytarzy, remont instalacji elektrycznej, hydrantów, parkiety sali gimnastycznej	61 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00
		SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, remont rygnięć hala sportowa	13 000,00	5 345,39	5 095,39	39,20	6,77
		SP 1 - Budynek II, remont hydrantów, remont korytarzy	60 000,00	472,44	472,44	0,79	0,63
	80104	Przedszkola	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP 1 - bieżące konserwacje, remont piwnic	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stożowama specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 075,00</b>	<b>774,90</b>	<b>774,90</b>	<b>2,76</b>	<b>1,03</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 075,00	774,90	774,90	2,76	1,03
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	28 075,00	774,90	774,90	2,76	1,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 476,00</b>	<b>2 244,75</b>	<b>1 137,75</b>	<b>77,08</b>	<b>1,51</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 476,00	2 244,75	1 137,75	77,08	1,51
		CWPZ - bieżąca konserwacja dźwigu osobowego	1 476,00	2 244,75	1 137,75	77,08	1,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 000,00</b>	<b>34 673,77</b>	<b>30 215,44</b>	<b>39,24</b>	<b>40,12</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty kanalizacji deszczowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	34 673,77	30 215,44	39,24	40,12
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	55 000,00	31 208,31	26 749,98	48,64	35,52
		Remonty oświetlenia ulicznego	22 000,00	3 465,46	3 465,46	15,75	4,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty boisk sportowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 192 645,00</b>	<b>1 966 720,17</b>	<b>75 303,78</b>	<b>3,43</b>	<b>100,00</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W PIERWSZYM PÓLROCZU 2015 ROKU

## Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	456 891,00	228 591,00	50,03
				działalność podstawowa	420 421,00	228 591,00	54,37
				organizacja imprez, koncertów, wystaw kulturalnych	20 000,00	0,00	0,00
				działalność tematyczna z tego:	16 470,00	0,00	0,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	0,00	0,00
				wydawanie gazety miejskiej „SlowCity”	11 470,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	162 054,00	81 054,00	50,02
<b>Ogółem</b>					<b>618 945,00</b>	<b>309 645,00</b>	<b>50,03</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	15 000,00	15 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	24 000,00	18 802,36	78,34
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn utrzymanie dziecka w przedszkolu	1 705,00	1 705,00	100,00
4	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	10 288,00	9 177,41	89,20
5	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 826 474,00	1 136 886,00	62,24
6	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	5 000,00	3 500,00	70,00
7	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli	5 563,00	3 248,00	58,39
8	801	80150	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	137 526,00	84 631,00	61,54
9	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	27 227,00	27 227,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 052 783,00</b>	<b>1 300 176,77</b>	<b>63,34</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, z tego	635 000,00	63 263,47	9,96
				zintegrowany program informatyczny	40 000,00	37 359,50	
				przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	595 000,00	25 903,97	
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	162 000,00	81 000,00	50,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	386 856,00	281 104,16	72,66
4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	49 565,00	24 782,64	50,00
5	853	85305	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	32 000,00	0,00	0,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	139 000,00	69 502,00	50,00
8	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	11 000,00	5 500,00	50,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 435 421,00</b>	<b>525 152,27</b>	<b>36,59</b>

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI W PIERWSZYM PÓLROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 563,97	11 563,97	100,00	11 563,97	11 563,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 563,97	11 563,97	100,00	11 563,97	11 563,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 563,97	11 563,97	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	226,74	226,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	11 337,23	11 337,23	100,00
750			Administracja publiczna	147 100,00	79 205,00	53,84	147 100,00	74 801,62	50,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 100,00	79 205,00	53,84	147 100,00	74 801,62	50,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 100,00	79 205,00	53,84	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	106 000,00	53 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	19 152,00	10 089,00	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 744,00	1 446,00	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 204,00	3 407,96	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 500,00	858,66	57,24
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1500	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 900,00	45 761,46	50,03	46 900,00	45 585,96	41,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	979,00	50,03	1 957,00	803,50	41,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957,00	979,00	50,03	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 207,00	603,50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	200,00	40,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	250,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 943,00	44 782,46	99,64	44 943,00	44 782,46	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 943,00	44 782,46	99,64	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	23 400,00	23 240,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	968,00	967,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	139,00	138,70	99,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	6 260,00	6 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 375,00	9 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 648,00	4 647,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	153,00	152,92	99,95
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	3 255 607,00	1 805 438,00	55,46	3 255 607,00	1 793 492,01	55,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00	1 747 100,00	54,94	3 180 000,00	1 736 420,69	54,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 180 000,00	1 747 100,00	54,94	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 084 600,00	1 687 294,59	54,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	75 000,00	30 816,01	41,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 200,00	8 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 000,00	6 903,17	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 000,00	523,13	52,31
	4260	Zakup energii	x	x	x	112,00	112,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 188,00	1 650,00	75,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	21,79	4,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	300,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 400,00	29 000,00	86,83	33 400,00	28 746,00	86,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	29 000,00	86,83	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	33 400,00	28 746,00	86,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 452,00	11 758,00	87,41	13 452,00	11 443,12	85,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 452,00	11 758,00	87,41	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	13 186,00	11 218,75	85,08
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	266,00	224,37	84,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	600,00	300,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00	16 600,00	61,25	27 100,00	16 130,00	59,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100,00	16 600,00	61,25	x	x	x
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	18 100,00	8 340,00	46,08
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	9 000,00	7 790,00	86,56
	85295	Pozostała działalność	1 055,00	680,00	64,45	1 055,00	452,20	42,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	680,00	64,45	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	643,00	40,20	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	12,00	12,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 462 470,97</b>	<b>1 943 268,43</b>	<b>56,12</b>	<b>3 462 470,97</b>	<b>1 925 443,56</b>	<b>55,61</b>



**SPRAWOZDANIE**  
**Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY**  
**W PIERWSZYM PÓLROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE		–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		C	4	4 873,00	865,48	4 873,00	865,48	30	05.2016	Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
			A	1	6 814,43	477,68	618,43	477,68	48	04.2019	umowa dzierżawy z dnia 24.02.2014 ze zm.
			A	31	210 555,76	67 942,23	210 555,76	67 942,23	1820	02.2049	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEJK

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