

**ZARZĄDZENIE NR 99/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 31 sierpnia 2016 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 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 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 2016 ROKU**

KOWARY, 31 SIERPNIĄ 2016 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 2016 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
 - 1a. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
 - 2a. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
4. REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
6. REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
7. SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2016 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 2016 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

Budżet Miasta na 2016 rok został uchwalony 17 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIX/89/15 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości	31.917.287,00 zł
2. Wydatki w wysokości	32.237.060,00 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	3.677.258,00 zł
wydatki w wysokości	3.677.258,00 zł
3. Przychody w wysokości	319.773,00 zł
4. Rozchody w wysokości	0,00 zł

Planowany deficytu budżetu Miasta w kwocie 319.773,00 zł zakładano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

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	2015-12-17	XIX/89/15	32 237 060,00	31 917 287,00	319 773,00	0,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	2016-03-18	XXII/111/16	49 961,00	49 961,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2016-06-09	XXV/124/16	-1 256 089,00	2 746 182,00	-139 147,00	3 863 124,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			-1 206 128,00	2 796 143,00	-139 147,00	3 863 124,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-01-29	11 /2016	6 063,00	6 063,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-02-29	25/2016	4 563 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-03-31	39/2016	10 053,00	10 053,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-04-08	42/2016	46 078,00	46 078,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-04-29	48/2016	11 062,04	11 062,04	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-06-27	68/2016	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-06-30	73/2016	249 337,00	249 337,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			4 887 894,04	4 887 894,04	0,00	0,00
OGÓLEM ZMIANY			3 681 766,04	7 684 037,04	-139 147,00	3 863 124,00
PLAN PO ZMIANACH			35 918 826,04	39 601 324,04	180 626,00	3 863 124,00

W wyniku wprowadzonych zmian:

- Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 8.442.825,04 zł tj. o 26,45 %, w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 4.604.212,04 zł, tj. o 125,21 %.
- Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 4,440,554,04 zł, tj. o 13,77 %, przy czym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 4.604.212,04 zł, tj. o 125,21 %, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 860,442,00 zł tj. o 28,17 % planu wydatków inwestycyjnych.
- Plan przychodów zmniejszył się o 139.147,00 zł, plan rozchodów wzrósł do kwoty 3.863.124,00 zł.

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

- Dochody w wysokości 39.601.324,04 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.281.470,04 zł)
- Wydatki w wysokości 36.677.614,04 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.281.470,04 zł)
- Przychody w wysokości 180.626,00 zł
- Rozchody w wysokości 3.863.124,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu Miasta w kwocie 3.682.498,00 zł przeznaczona jest na długoterminową lokatę.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2016 r. został wykonany w wysokości 21.336.001,47 zł, tj. 53,88 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.480.980,24 zł tj. w 42,03 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej | – | 3.123.968,00 zł tj. 61,62 % planu |
| 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej | – | 859.338,00 zł tj. 50,00 % planu |
| 3) podatku od nieruchomości | – | 3.181.845,53 zł tj. 50,37 % planu |
| 4) podatku dochodowego od osób fizycznych | – | 2.832.663,00 zł tj. 46,12 % planu. |

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1) wpływy ze zbycia praw majątkowych | – | 4.183.530,00 zł tj. 100,00 % planu. |
| 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | – | 361.182,51 zł tj. 23,08 % planu. |

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 16.795.859,49 zł tj. w 49,70 %, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dochody własne zrealizowano w wysokości | 8.097.845,81 zł, |
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły | 4.609.275,68 zł, |
| 3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom | 4.091.738,00 zł. |

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	2.832.663,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	82.645,07 zł
• podatek od nieruchomości	-	3.181.845,53 zł
• podatek rolny	-	6.885,80 zł
• podatek leśny	-	35.424,00 zł
• podatek od środków transportowych	-	75.289,60 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	2.646,12 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	5.880,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	110.461,42 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	28.194,71 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	10.001,00 zł
• wpływy z usług	-	17.351,99 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	1.705.557,57 zł
• opłata od posiadania psów	-	200,00 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	860,66 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	144.273,89 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	888.660,87 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	150.877,81 zł
• grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	13.760,00 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	42.575,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	121.887,21 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	110.465,95 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.491,20 zł
• pozostałe odsetki	-	5.979,82 zł
• otrzymane darowizny	-	4.900,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	61.175,36 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	11.403,34 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	129.782,09 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji	-	11.264,37 zł

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

- | | |
|--|------------------|
| • na zadania z zakresu administracji rządowej: | 3.479.126,24 zł, |
| • na zadania własne: | 1.082.090,00 zł, |
| • na zadania realizowane na podstawie porozumień z org.admi. | 7.542,00 zł, |
| • na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst | 40.535,44 zł, |

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- | | |
|----------------------|------------------|
| • część wyrównawcza: | 859.338,00 zł, |
| • część oświatowa: | 3.123.968,00 zł, |
| • część równoważąca: | 108.432,00 zł. |

W porównaniu do I półrocza 2015 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2016 r. wzrosło o 1.644.532,32 zł tj. o 10,85 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 218.566,00 tj. 8,36 %,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 276.805,86 zł tj. o 9,53 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 1.515.900,43 zł tj. o 49,00 %,
- subwencja ogólna zmniejszyła się o kwotę 261.836,00 zł tj. o 6,01 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.547.624,51 zł tj. 21,31 %, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 361.182,51 zł co stanowi 23,08 % planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2.912,00 zł tj. 7,28 % planu.
3. Dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosły 4.183.530,00 zł tj. 100,00 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2015 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 4.062.425,98 zł. Wpływ na tą sytuację miała sprzedaż udziałów w spółce Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwo Kowary sp. z o.o. za łączną kwotę 4.183.530,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	39 601 324,04	21 343 484,00	100,00	53,90
Dochody bieżące	33 792 394,04	16 795 859,49	78,69	49,70
Dochody własne	16 541 643,00	8 094 845,81	37,93	48,94
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 141 773,00	2 832 663,00	13,27	46,12
podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	82 645,07	0,39	68,87
podatek rolny	9 791,00	6 885,80	0,03	70,33
podatek od nieruchomości	6 317 431,00	3 181 845,53	14,91	50,37
podatek leśny	37 240,00	35 424,00	0,17	95,12
podatek od środków transportowych	148 137,00	75 289,60	0,35	50,82
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 646,12	0,01	26,46
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 880,00	0,03	29,40
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	110 461,42	0,52	61,37
wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	28 194,71	0,13	40,28
wpływy z opłaty targowej	25 000,00	10 001,00	0,05	40,00
wpływy z usług	42 000,00	17 351,99	0,08	41,31
pozostałe dochody	3 420 271,00	1 705 557,57	7,99	49,87
Dotacje celowe na zadania bieżące	10 245 267,04	4 609 275,68	21,60	44,99
na zadania z zakresu adm. rządowej	8 279 616,04	3 479 126,24	16,30	42,02
na zadania własne	1 647 361,00	1 082 090,00	5,07	65,69
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	166 436,00	7 524,00	0,04	4,52
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	151 854,00	40 535,44	0,19	26,69
Subwencja ogólna	7 005 484,00	4 091 738,00	19,17	58,41
część wyrównawcza	1 718 670,00	859 338,00	4,03	50,00
część oświatowa	5 069 948,00	3 123 968,00	14,64	61,62
część równoważąca	216 866,00	108 432,00	0,51	50,00
Dochody majątkowe	5 808 930,00	4 547 624,51	21,31	78,29
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	20 400,00	0,00	0,00	0,00
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	20 400,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	5 788 530,00	4 547 624,51	21,31	78,56

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 2016 ROKU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
10.062,04	10.062,04	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
60.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji dochodów w I półroczu 2016 r.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
161.877,00	130.382,09	80,54

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 600,00 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” w wysokości 129.782,09 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
6.407.005,00	4.789.637,26	74,76

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

- 1) wpływów z tytułu opłat za zarząd zrealizowanych w wysokości 860,66 zł,
- 2) wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 150.877,81 zł, przy czym:

a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 124.393,67 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego na rok 2016 wynosi 147.791,69 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 79.478,09 zł, a nadpłaty 1.170,23 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 124.393,67 zł, co stanowiło 84,17 % 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 ustawowym terminie do dnia 31 marca. Na terenie Gminy Kowary wzrasta liczba osób zalegających z płatnościami podwyższonych w wyniku aktualizacji opłat rocznych użytkowania wieczystego. W roku 2016 osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty, łącznie 642 sztuk. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej użytkowania wieczystego za posiadane nieruchomości gruntowe albo procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była, ale nie w pełni zadowalająca. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty wiele osób nadal zalega z płatnością. W I półroczu 2016 roku wobec osób, które posiadają największe zadłużenie wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne, sprawy są w toku. W wielu sprawach od lat nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego, nie ma ustalonych następców prawnych do nieruchomości, co uniemożliwia wszczęcie i skuteczne prowadzenie sądowego postępowanie egzekucyjnego.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 26.484,14 zł

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2016 wynosi 37.277,75 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynoszą 113,61 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego osób prawnych na terenie Gminy Kowary na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 26.484,14 zł, tj. 71,04 % należnych opłat użytkowania wieczystego. Wpłaty nie dokonała jedna osoba prawna, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

3) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 75.227,17 zł, przy czym:

Przypis dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych i osób prawnych na 30 czerwca 2016 r. wynosił 158.862,36 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 18.658,35 zł, a nadpłaty 1.832,76 zł. Wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 75.227,17 zł, co stanowiło 47,36 % wpłat w stosunku do przypisu, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne) - przypis na 2016 rok wynosi 16.946,81 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.114,22 zł, nadpłaty 388,74 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 5.160,57 zł, tj. 30,46 % wpłat w stosunku do przypisu. Wszystkie dokonane wpłaty to wpłaty przed terminem płatności. Termin płatności zgodnie z zawartymi umowami ustalony został na 31 października każdego roku;

- b) dzierżawa miejsc parkingowych, gruntów pod kioskami i garażami (osoby fizyczne) - przypis na rok 2016 wynosi 68.075,69 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.887,72 zł, nadpłaty 1.320,48 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 36.208,20 zł, co stanowiło 53,19 % wpłat w stosunku do przypisu;
- c) dzierżawa gruntów rolnych (osoby fizyczne i prawne) - przypis na rok 2016 wynosi 16.530,39 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.206,31 zł, nadpłaty 123,54 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 5.438,38 zł, co stanowiło 32,90 %. Wszystkie dokonane wpłaty to wpłaty przed terminem płatności, który ustalony został na dzień 31 października każdego roku.
- d) dzierżawa gruntów pod tablice reklamowe (osoby fizyczne i prawne) - przypis na rok 2016 wynosi 10.262,58 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.625,06 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 4.850,27 zł, co stanowiło 47,27% wpłat do przypisu;
- e) dzierżawa gruntów na działalność gospodarczą przez osoby prawne - przypis na rok 2016 wynosi 46.501,62 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 22.799,67 zł, co stanowiło 49,03 % wpłat w stosunku do przypisu;
- f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń - zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.825,04 zł. Wpłaty na 30.06.2016 r. wyniosły 224,81 zł. Są to wpłaty zaległego czynszu dzierżawnego dokonywane przez Komornika Sądowego, w związku z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym;
- g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72 - przypis na rok 2016 wynosi 545,27 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 545,27 zł, co stanowiło 100 % wpłat do przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.912,00 zł. Przypis na rok 2016 wynosi 2.912,00 zł. Wpłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2.912,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat do przypisu. W pierwszym półroczu 2016 roku wydano jedną decyzję administracyjną o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Osoba dokonała wpłaty wyliczonej w decyzji należnej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jednorazowo i w całości.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 361.182,51 zł. Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2016 wynosi 408.869,01 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 49.505,20 zł, a należności pozostałe do zapłaty kwotę 14.663,78 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na 30. czerwca 2016 r. wyniosła 361.182,51 zł. Nieruchomości nabyte od Gminy w I półroczu 2016 r. spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz 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 poza jedną osobą. Wszczęte wobec dłużnika sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. W stosunku do osoby, która nabyła od gminy nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą umową spłacana jest w ustalonych ratach.

3) wpływów ze zbycia praw majątkowych – Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Kowary przeznaczono do zbycia udziały przysługujące Gminie w Spółce Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach. W drodze przetargu publicznego dokonano zbycia 82.030 udziałów Gminy w spółce o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 4.101.500,00 zł za cenę 4.183.530,00 zł tj. 51,00 zł za jeden udział. Zapłaty należnej kwoty dokonano w całości.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
170.995,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu :

- Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023" zgodnie z zawartą z Województwem Dolnośląskim umową Nr DG-P/29/2016 z 1 marca 2016 r. w ramach projektu "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" – brak realizacji w I półroczu 2016 r.
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. remont lokali romskich oraz praca za dług czynszowy – brak realizacji w I półroczu 2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
266.000,00	87.145,29	32,76

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 86.555,55 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
178.873,00	88.062,62	49,23

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 88.048,00 zł.

Rady Gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
310,00	309,66	99,89

Dochody bieżące pochodzące z różnych dochodów.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
25.000,00	12.380,94	49,52

Dochody bieżące z tytułu:

1. Grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 1.020,00 zł
2. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 4.343,58 zł,
2. różnych dochodów: 7.017,36 zł.

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

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
12.737,00	11.603,00	91,10

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych: 11.603,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
300,00	300,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na działania z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
17.170,00	7.944,06	46,29

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

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na zadania obrony cywilnej.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.854,00	1.854,00	100,00

Dochody bieżące otrzymane z Powiatu na zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy Kowar.

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 2016 r.	%
11.000,00	2.642,12	24,02

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

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 2016 r.	%
4.535.713,00	2.258.431,89	49,79

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości 2.213.332,69 zł - podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2016 jest 91 osób prawnych. Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosi 4.531.222,00 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych na kwotę 17.535,00 zł. Zaległości podatkowe z lat poprzednich wynosiły 160.368,65 zł, a nadpłaty kwotę 1.025,09 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na 30 czerwca 2016 r. stanowiły 2.213.332,69 zł, co stanowiło 48,85 % wpłat w stosunku do przypisu. Zadłużonym podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, z powodu przejściowych trudności płatniczych wysyłane były zgodnie ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po upływie ustawowego terminu płatności należnych rat podatku – upomnienia. W wyniku czego zdecydowana większość osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Wobec osoby prawnej, która w obrocie wtórnym dokonała zakupu nieruchomości na terenie Gminy, która nie reagowała na przesyłane wezwania, nie złożyła w ustawowym terminie deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości, a tym samym nie płaćła należnego zobowiązania zostało z urzędu wszczęte postępowanie podatkowe. W wyniku prowadzonego postępowania określono w decyzji organu podatkowego wysokość należnego zobowiązania, wszczęto także postępowanie o wpis należności na hipotekę. W I półroczu 2016 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. W latach poprzednich w celu zabezpieczenia swych wierzytelności podatkowych dokonał wpisu kwoty 1.511.806,27 zł zaległości podatkowych na hipoteki przymusowe, na nieruchomościach podatników. Z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipotek przymusowych w I półroczu 2016 roku nie została wpłacona Gminie Kowary żadna kwota zaległości. Zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach zaległości podatkowe nie przedawniają się, szansa na ich odzyskanie jest jednak mała.

2) podatku rolnego 261,00 zł - przypis podatku rolnego na rok 2016 wynosi 248,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 176,00 zł, co stanowiło 70,97 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy są osoby prawne, które dokonują terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych – wpłaty podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są w zasadzie symboliczne.

3) podatku leśnego 34.992,00 zł - przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2016 wynosi 69.119,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 4,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 34.992,00 zł, tj. 50,63 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują w ustawowych terminach płatności, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

4) podatku od środków transportowych 5.578,00 zł - podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2016 są 4 osoby prawne. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2016 wynosi 6.137,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 5.578,00 zł tj. 90,89 % wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Miasta dokonały wpłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1. Niektóre osoby prawne dokonały wpłaty podatku za cały 2016r.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.752,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
2.226.836,00	1.170.755,46	52,57

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości 968.512,84 zł - podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2016 jest 3.577 osób. Wystawiono 3.205 szt. decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz 84 decyzje zmieniające wymiar podatku. Decyzji w ilości 110 szt. poniżej kwoty 6,10 zł, tj. decyzji, których wysokość zobowiązania podatkowego nie przekraczałyby najniższych kosztów doręczenia - organ podatkowy po raz pierwszy w roku 2016 nie doręczał. Przypis podatku na rok 2016 wynosi kwotę 1.642.247,00 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 968.512,84 zł, co stanowi 58,98 % wpłat w stosunku do przypisu. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 647.975,59 zł, w tym kwota 180.010,79 zł zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Do 30 czerwca 2016 r. zaległości podatkowe z lat ubiegłych spłacone zostały w kwocie 45.575,25 zł. W I półroczu 2016 roku dokonano 2 wpisów zaległości podatkowych na hipotekę przymusową na kwotę 76.176,00 zł. Wystawiono

53 postanowienia wydane w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozsięgowaniu dokonanej wpłaty. Dwóm podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na ich wniosek potrącenia należnego zobowiązania podatkowego z wystawionymi dla Gminy Kowary fakturami. Wystawiono 8 postanowień o dokonaniu potrącenia na łączną kwotę 1.229,50 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 757 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 289 szt. tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy. W I półroczu 2016 roku na prośbę 1 podatnika w związku z trudną sytuacją materialną organ podatkowy rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych. Nie było decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

2) podatku rolnego 6.709,80 zł - w 2016 roku podatnikami podatku rolnego jest 376 osób, z tego 96 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 280 osób posiada działki rolne do 1 ha. Wystawiono 39 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 276 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne. Decyzji z wymiarem „zerowym” było 61 szt. Przypis podatku rolnego na rok 2016 wynosi kwotę 8.535,00 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 6.709,80 zł, co stanowi 78,62 % wpłat w stosunku do przypisu. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.105,14 zł i w I półroczu spłacone zostały w wysokości 718,00 zł. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w terminie należnych rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego 432,00 zł - podatnikami podatku leśnego w roku 2016 jest 29 osób. Przypis podatku leśnego na 2016 rok wynosi kwotę 1.061,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 133,00 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 432,00 zł, co stanowi 40,72 % wpłat w stosunku do przypisu.

4) podatku od środków transportowych 69.711,60 zł - podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2016 jest 21 osób posiadających łącznie 98 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 29 samochodów ciężarowych, 23 ciągniki siodłowe, 34 naczepy i przyczepy oraz 12 autobusów. W roku 2016 jeden podatnik dokonał czasowego wycofania z ruchu 4 pojazdów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2016 wynosi 135.757,00 zł. Wpłaty podatku w I półroczu 2016 r. wyniosły 69.711,60 zł, co stanowi 51,35 % wpłat do przypisu. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 17.123,80 zł i spłacone zostały w wysokości 13.010,80 zł. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do ich złożenia. Natomiast tym, którzy w terminie nie zapłacili należnych rat podatku od środków transportowych wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

5) opłata od posiadania psów 200,00 zł, przy czym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 października 2015 roku została uchylona. Z dniem 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat poprzednich stanowiły kwotę 858,05 zł. Wszystkie wpłaty dokonane w I półroczu 2016 roku dotyczyły opłat zaległych. Wobec wszystkich właścicieli psów zalegających z należną opłatą, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a następnie postępowania upominawczego wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne kierując tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem ich realizacji.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości 10.001,00 zł.

7) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98.635,82 zł.

8) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.358,20 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
395.500,00	267.692,41	67,68

Dochody bieżące pochodzące z :

- | | |
|--|----------------|
| 1) wpływów z opłaty skarbowej: | 28.194,71 zł, |
| 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: | 144.273,89 zł, |
| 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: | 95.119,73 zł, |
| 4) pozostałych odsetek: | 104.08 zł. |

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
6.261.773,00	2.917.189,14	46,59

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.832.663,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 84.526,14 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
5.069.948,00	3.123.968,00	61,62

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.718.670,00	859.338,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
216.866,00	108.432,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
3.520,00	467,86	13,29

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 10,86 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 457,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
64.390,00	32.190,00	49,99

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
462.016,00	196.470,26	42,52

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 42.575,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 19,82 zł,
- 3) różnych dochodów: 114,00 zł,
- 4) tzw. dotacji przedszkolnej: 115.080,00 zł
- 5) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 38.681,44 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
22.343,00	22.342,25	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji w wysokości 12.000,00 otrzymanej w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 oraz zwrotu dotacji za 2015 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach w wysokości 10.342,25 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
304,00	303,39	99,80

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2015 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
619,00	618,73	99,96

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2015 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
6.850,00	3.420,00	49,93

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
32.714,00	7.524,00	23,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. wyprawka dla dzieci romskich 7.524,00 oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży romskiej – brak realizacji w I półroczu.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
6.000,00	3.000,00	50,00

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
460,00	460,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
22.200,00	11.100,00	50,00

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

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
4.563.000,00	1.350.300,00	29,59

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu Rodzina 500 plus.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
3.447.000,00	1.967.714,45	57,08

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.956.500,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 11.214,45 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 2016 r.	%
67.400,00	56.100,00	83,23

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
380.800,00	287.100,00	75,39

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
11.713,00	11.713,00	100,00

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
331.000,00	310.200,00	93,72

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
253.600,00	127.130,75	50,13

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 27.298,70 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 232,05 zł,
- 3) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 99.600,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
72.420,00	37.226,93	51,40

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze: 17.351,99zł oraz dotacji celowej: 19.700,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
230.441,00	84.840,20	36,82

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zwrot kosztów związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” 40,20 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 84.800,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
110.000,00	110.000,00	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 2016 r.	%
1.606.700,00	797.859,54	49,66

Dochody bieżące z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 793.541,14 zł - przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30 czerwca 2016 r. wynosił 1.563.575,40 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 62.200,80 zł, a nadpłaty kwotę 19.337,66 zł. Wpłaty należnych opłat w I półroczu 2016 roku wyniosły 793.541,14 zł, co stanowiło 50,76 % w stosunku do przypisu. W 2016 roku prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym organ podatkowy wydał 142 postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku którego zdecydowana większość właścicieli nieruchomości złożyła oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji w kompostowni przydomowej – w związku z tym nie było konieczności prowadzenia dalszego postępowania i wydania decyzji określających wysokość opłaty. W I półroczu 2016 roku w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa wydano 121 postanowień o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, opłaty zaległe oraz na odsetki za zwłokę. Wysłano 485 szt. upomnień dla osób, które nie dokonały terminowych wpłat należnych opłat. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty - wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 26 tytułów wykonawczych. Egzekucja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Na bieżąco weryfikowane są przesyłane przez firmę wywozową zestawienia nieruchomości, w których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów. W sprawach wątpliwych prowadzone są postępowania wyjaśniające. W I półroczu 2016 roku nie umarzano zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano dwie decyzje o rozłożeniu zaległych opłat na raty, ze względu na ważny interes podatników.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
300,00	300,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu darowizny otrzymanej na organizację akcji „Czyste Kowary” czyli wiosenne porządki w mieście.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
18.867,00	13.920,06	73,78

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
2.956,00	10.225,01	345,91

Dochody bieżące z tytułu wpływów odszkodowań za uszkodzone/ukradzione elementy oświetlenia ulicznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
45.000,00	25.957,46	57,68

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
62.222,00	13.225,00	21,25

Dochody bieżące z tytułu wpływów z toalety miejskiej w kwocie 485,00 zł oraz z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 12.740,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
7.000,00	2.000,00	28,57

Dochody bieżące z tytułu darowizny otrzymanej w związku z organizowanym widowiskiem „Rajd Arado 2016 – Pogoń za złotem.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
19.000,00	2.162,60	11,38

Dochody bieżące z tytułu darowizn oraz wpływów z różnych dochodów.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2016 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 16.882.780,59 zł, tj. 47,00 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.442.862,82 zł, tj. 41,57 %
- wydatki majątkowe - 265.120,87 zł, tj. 12,41 %

Na poziom wydatków w I półroczu 2016 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2016 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 2.136.657,00 zł na zadania majątkowe oraz 840.365,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W I półroczu 2016 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 265.120,87 zł tj. 12,41 % planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 1.303.410,30 zł tj. 61,00 % planu)
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 198.098,68 zł tj. 23,573 % planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 579.385,39 zł tj. 68,94 % planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. wpływ miała realizacja zadań związanych z przebudową i modernizacją budynków i lokali komunalnych, na które poniesiono wydatki w wysokości 237.233,77 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na remont chodnika przy ul. Sienkiewicza – kwota 63.500,00 zł, na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 24.960,00 zł oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego kwota 31.778,56 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych i remontowo-konserwatorskich w I półroczu 2016 r.

W stosunku do I półroczu 2015 r. wydatki ogółem wzrosły o 2.127.817,17 zł tj. o 14,42 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.142.063,73 zł tj. o 14,80 %,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 14.246,56 zł tj. o 5,10 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 16.882,780,59 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 9.857.404,42 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.357.867,74 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 10.600,07 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 4.499.536,68 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 2.081.650,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.531.673,92 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 114.706,48 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 32.224,42 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 4.871.803,78 zł,
- pomoc społeczną – 5.668.817,69 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.275.332,57 zł.

W stosunku do I półroczu 2015 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 258.660,42 zł (tj. o 5,61 %),
- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 1.752.817,02 zł (tj. o 44,76 %) głównie za sprawą wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus w wysokości 1.348.299,41 zł,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 8.818,09 zł (tj. o 0,39 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 5.357.867,74 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 2016 ROKU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
5.000,00	0,00	0,00

Wydatki na remonty rowów melioracyjnych – brak realizacji w I półroczu 2016 r.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
197,00	92,00	46,70

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
11.062,04	11.062,04	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.317.322,00	127.426,28	9,67

1. Wydatki bieżące poniesione przede wszystkim na zadania remontowe tj. remont chodnika przy ul. Sienkiewicza – kwota 63.500,00 zł, naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. kwota 21.545,73 zł oraz na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 24.960,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – płatności za realizowane zadania inwestycyjne dokonywane będą w II półroczu 2016 r.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
71.907,00	6.825,39	41,89

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.825,39 zł przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) Kontynuację zadania „Transkarkonosze” (druk ulotek, film promujący atrakcje turystyczne itp.) 3.908,90 zł
- 2) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym (ulotki, reklama w mediach): 1.706,55 zł;
- 3) Kontynuację zadania „Kultywowanie tradycji górniczych” (doposażenie sali tradycji): 1.209,94 zł

2. Wydatki majątkowe – płatności za zlecone prace inwestycyjne dokonywane będą w II półroczu 2016 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
789.880,00	237.233,77	30,03

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych związane z przebudową i modernizacją budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
387.187,00	103.720,99	26,79

Wydatki bieżące w tym:

- 1) Ogłoszenia w prasie: 6.090,64 zł
- 2) Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 23.339,00 zł
- 3) Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.709,28 zł
- 4) Podatek od nieruchomości: 44.250,00 zł
- 5) Podatek leśny: 203,00 zł
- 6) Podatki należne innym jst (wraz z odsetkami): 6.288,58 zł
- 7) Należności wypłacane przez Gminę jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu Kowar do wysokości „stanu czynnego” masy spadkowej: 17.213,93 zł
- 8) Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego, opłaty notarialne: 603,56 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
207.083,00	32.224,42	15,56

Poniesione wydatki bieżące związane z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023”. Realizacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zaplanowanego w kwocie 153.792,00 zł (na zadanie „Praca za dług czynszowy” zabezpieczono środki w wysokości 56.292,00 zł natomiast na zadanie „Remont lokali romskich” kwotę 97.500,00 zł) nastąpi w II półroczu 2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
84.500,00	38.130,00	45,12

Wydatki bieżące poniesione w związku z wykonaniem projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Podgórze – 4.920,00 zł oraz poniesione na zmiany studium uwarunkowań – 33.210,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
50.000,00	8.650,00	17,30

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne: 5.400,00 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 3.250,00 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
116.004,00	53.703,72	46,29

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
178.803,00	69.592,95	38,92

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 63.546,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 1.704,59 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 4.342,36 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
195.444,00	93.348,38	47,76

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 77.942,70 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 361,64 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 1.024,94 zł,
- 4). Obsługa prawna: 14.019,10 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
3.282.121,00	1.767.275,29	53,85

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.826,16 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.474.129,16 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.134.675,00	1.059.423,69	49,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.298,00	170.297,35	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.600,00	1.735,72	31,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	382.629,00	200.300,11	52,35
Składki na fundusz pracy	36.051,00	18.119,53	50,26
Wynagrodzenia bezosobowe	33.613,00	24.252,76	72,15

- 3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.432,87 zł, z tego
- a) zakupy materiałów i wyposażenia: 26.137,28 zł m.in.:
- materiały biurowe: 2.492,29 zł
 - artykuły gospodarcze: 2.743,53 zł
 - zakup wyposażenia: 4.494,20 zł
 - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 1.533,74 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 12.398,94 zł
- b) zakup energii: 45.177,32 zł, w tym:
- energia elektryczna: 13.878,00 zł
 - woda: 1.138,49 zł
 - gaz: 40.204,07 zł
- c) naprawy sprzętu, konserwacje, remonty: 8.411,78 zł
- d) badania okresowe pracowników: 3.727,00 zł
- e) usługi pozostałe: 92.375,96 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 8.182,25 zł
 - monitoring budynków UM: 738,00 zł
 - usługi kominiarskie, ścieki: 3.000,43 zł
 - obsługa prawna: 20.653,09 zł
 - opieka autorska, licencje: 14.997,14 zł
 - przyjmowanie wpłat na rzecz Gminy 5.295,00 zł
 - prowizje bankowe: 8.810,85 zł
- f) usługi telekomunikacyjne: 9.388,40 zł
- i). podróże służbowe: 10.165,72 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 5.376,45 zł
 - delegacje krajowe: 4.586,08 zł
 - delegacje zagraniczne: 203,19 zł
- j) ubezpieczenie majątku gminy: 15.799,30 zł
- k). odpis na zfs: 45.603,00 zł
- l) opłaty sądowe i komornicze: 2.326,00 zł
- ł) szkolenia pracowników: 8.413,32 zł.

2. Wydatki majątkowe związane ze spłatą rat za zakup środków trwałych: 887,10 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
54.300,00	25.225,83	46,46

Wydatki bieżące z tego m.in.:

- 1). Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł
- 2). Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 1.650,00 zł
- 3). Promocja Gminy w mediach: 11.314,77 zł
- 4). Przyjęcie delegacji z miasta partnerskiego: 2.122,00 zł
- 5) Materiały promocyjne i inne: 5.139,06 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
67.805,00	46.757,14	68,96

Wydatki bieżące z tego:

- 1). Składka członkowska Związków Gmin Karkonoskich: 17.076,64 zł
- 2). Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.408,00 zł
- 3). Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 10.768,50 zł
- 4). Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.704,00 zł
- 5). 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 2016 r.	%
12.737,00	150,00	1,18

Wydatki bieżące na kwotę 150,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców, wydatki w wysokości 10.458,69 zł za zakup urn wyborczych zgodnie z zawartą umową poniesione zostaną w II połowie 2016 r.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
300,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2016 r.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
162.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2016 r.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
189.800,00	94.891,00	50,00

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016 r. przekazana w wysokości 93.998,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 87.488,69 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 69.691,45 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 13.426,19 zł
- 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 2.296,85 zł
- 4). Pozostałe: 2.074,20 zł.

2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 893,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
411.335,00	230.004,39	55,92

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 165.414,25 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	214.995,00	119.892,19	55,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.575,00	16.575,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.501,00	22.046,95	55,81
Składki na fundusz pracy	5.355,00	2.225,11	41,55
Wynagrodzenie bezosobowe	9.600,00	4.675,00	48,70

2). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 13.302,64 zł, z tego :

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 6.646,71 zł
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 3.595,93 zł
- opłata za dozór techniczny 340,00 zł
- remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 1.599,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów 1.121,00 zł.

3). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnienia: 1.263,48 zł, w tym:

- wyposażenie strażaka 992,85 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 270,63 zł

4). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 33.940,36 zł, w tym:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 23.418,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.285,16 zł
- podatek od nieruchomości 4.013,80 zł
- materiały do bieżących napraw 4.223,25 zł.

5). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 16.083,66 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) 4.318,74 zł
- zakup mebli do kuchni, tapczanów itp. 1.231,96 zł
- odpis na zfs- 6.700,00 zł
- zakup i montaż instalacji alarmowej 736,69 zł

- zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów : księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, koszty wysyłki i pakowania) 3.096,27 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki związane z obroną cywilną poniesione przez Miejską Służbę Ratowniczą.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2016 r.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.854,00	246,00	13,27

Wydatki poniesione w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Kowar dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
230.300,00	114.706,48	49,81

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji 114.706,48 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
228.543,00	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 95.000,00 zł.
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 32.357,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 101.186,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
4.572.130,00	2.437.727,78	53,32

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

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 270,00 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.961.919,44 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 716 943,00	861 873,75	50,20	1 121 350,00	551 465,15	49,18	2 838 293,00	1 413 338,90	49,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 815,00	134 814,42	100,00	91 310,00	91 307,95	100,00	226 125,00	226 122,37	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	308 092,00	167 327,43	54,31	194 408,00	111 942,00	57,58	502 500,00	279 269,43	55,58
Składki na fundusz pracy	35 463,00	18 816,51	53,06	24 041,00	12 125,60	50,44	59 504,00	30 942,11	52,00
Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	9 434,27	44,29	9 806,00	2 812,36	28,68	31 106,00	12 246,63	39,37

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 475.538,34 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 13.426,41 zł, w tym:

a) SPI: 12.196,20 zł

- b) SP3: 1.230,21 zł
 2) Zakup energii: 134.252,35 zł, w tym:
 a) SP1: 90.528,90 zł
 b) SP3: 43.723,45 zł
 3) Usługi remontowe: 42.295,86 zł, w tym:
 a) SP1: 21.093,80 zł
 b) SP3: 21.202,06 zł
 4) Pozostałe usługi: 129.721,55 zł, w tym:
 a) SP1: 116.114,75 zł
 b) SP3: 13.606,80 zł
 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 139.307,00 zł, w tym:
 a) SP1: 91.767,00 zł
 b) SP3: 55.382,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
102.167,00	53.967,52	52,82

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: 49.452,52 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	30 855,00	18 161,41	58,86	42 761,00	17 955,34	41,99	73 616,00	36 116,75	49,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 742,78	99,99	2 800,00	2 773,02	99,04	5 543,00	5 515,80	99,51
składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,00	3 508,43	63,35	7 791,00	3 310,72	42,49	13 329,00	6 819,15	51,16
Składki na fundusz pracy	794,00	509,11	64,12	1 116,00	491,71	44,06	1 910,00	1 000,82	52,40

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.515,00 z tego:

- a) SP1: 2.355,00 zł
 b) SP3: 2.160,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.677,041,00	859.269,55	51,24

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 9.303,60 zł
 2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 13.964,90 zł
 3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 3.445,38 zł
 3. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 175.939,44 zł
 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 656.616,23 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 545.379,37 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	781.073,00	401.084,012	51,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.367,00	60.924,01	97,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	139.682,00	74.717,13	53,49
Składki na fundusz pracy	11.503,00	5.402,64	46,97
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.251,47	81,29

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 14.957,77 zł
 2). Zakup energii: 31.510,82 zł
 3). Pozostałe usługi: 16.711,44 zł
 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39.700,00 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.754.206,00	1.203.664,00	68,62

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 2016 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 748.331,19 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.189.336,00	550.417,19	46,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.767,00	89.766,28	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	219.623,00	97.943,76	44,60
Składki na fundusz pracy	25.746,00	10.203,96	39,63

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 114.767,17 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 10.164,17 zł
- 2). Zakup energii: 38.219,34 zł
- 3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 496,52 zł
- 4). Usługi pozostałe: 13.278,50 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 46.582,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
140.080,00	95.565,00	68,62

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 28.720,00 zł
2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 25.520,00 zł
3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 3.000,00 zł
4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 38.325,00 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
22.894,00	7.638,43	33,36

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 2.135,07 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 1.336,00 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 681,36 zł
4. W Gimnazjum: 3.846,00 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 2016 r.	%
82.828,00	39.171,05	47,29

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 27.956,08 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 11.214,97 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 10.134,97 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	15.465,00	7.202,80	46,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.435,00	1.434,85	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	2.645,00	1.309,67	49,51
Składki na fundusz pracy	379,00	187,65	49,51

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.080,00 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 2016 r.	%
546.145,00	150.502,45	27,56

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; 47.104,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w wysokości 103.398,45 zł, a w szczególności:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM	
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.
Wynagrodzenia osobowe	23 500,00	14 309,09	60,89	195 495,00	58 361,70	29,85	218 995,00	72 670,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4 204,00	100,00	4 800,00	4 624,92	96,35	9 004,00	8 828,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	2 824,67	70,27	34 481,00	6 547,21	18,99	38 501,00	9 371,88
Składki na fundusz pracy	576,00	378,77	65,76	4 647,00	874,26	18,81	5 223,00	1 253,03
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	1 980,00	1 500,00	75,76	1 980,00	1 500,00

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 93.624,62 zł z tego:
- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.773,83 zł, w tym:
 - SP 1 kwota: 1.105,11 zł,
 - SP 3 kwota: 8.668,72 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
75.446,00	24.298,00	32,21

Wydatki w tym zakresie w I półroczu 2016 r. obejmują wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) – w I półroczu przeznaczono na ten cel 24.298,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
20.000,00	6.150,00	30,75

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
180.000,00	76.612,00	42,56

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.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
460,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące przeznaczone na zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – brak realizacji wydatków w I półroczu 2016 r.

Do 30 czerwca 2016 r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 15 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 14 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy.

POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2016 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 2016 r.	%
717.440,00	338.091,68	47,12

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w I półroczu 2016 r. pokryto koszty pobytu w DPS 29 osobom, do DPS skierowano 5 osób, a 3 osoby umieszczono. Aktualnie na umieszczenie w DPS oczekuje 6 osób, z czego 2 osoby wymagają umieszczenia w DPS dla psychicznie chorych, obecnie wymagana opieka została im zabezpieczona we właściwych Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
212.794,00	114.343,72	53,73

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2016 r. na opiekę i wychowanie 17 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 94.694,81 zł.

Utworzenie w II półroczu 2015 r. stanowiska asystenta rodziny w wymiarze 1 etatu, zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy pozwoliło w I półroczu br. objąć asystenturą rodzinną 17 kowarskich rodzin, w których wychowywało się 49 dzieci. Asystent rodziny realizował ustawowe zadania, polegające na wspieraniu ww. rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji.

Wydatki bieżące, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 18.432,18 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	28.800,00	13.814,00	47,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	2.824,72	57,65
Składki na fundusz pracy	700,00	393,46	56,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.400,00	100,00

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.216,73 zł.

W I półroczu 2016 r. przystąpiono do Rządowego Programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”, w wyniku czego pozyskano dofinansowanie na realizację ww. zadania w wysokości 21.300,00 zł. Środki te, po sfinalizowaniu umowy z Wojewodą Dolnośląskim, będą wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
4.563.000,00	1.348.299,41	29,55

Wydatki bieżące, w tym :

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 8.150,90 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	58.000,00	6.842,00	11,80
składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,00	1.218,74	11,83
Składki na fundusz pracy	1.300,00	90,16	6,94

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 11.235,41 zł,

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.328.913,10 zł (świadczenia społeczne w ramach programu Rodzina 500 plus).

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Programu Rodzina 500+) i wyznaczeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Burmistrza Miasta Kowary Zarządzeniem nr 24/2016 z dnia 1 marca 2016 r. do realizacji zadań wynikających z tej ustawy, w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 623 rodziny, w tym 960 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
3.447.000,00	1.961.101,03	56,89

Wydatki bieżące, w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 56.521,58 zł., z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	88.000,00	39.538,16	44,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.580,00	8.580,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00	7.683,99	79,22
Składki na fundusz pracy	1.200,00	719,43	59,95

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.588,31 zł,

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.900.991,14 zł (świadczenia społeczne).

W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 741 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 400 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 283 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 48 rodzin, w tym 42 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 37 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 osób, w tym 14 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 14 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczenie rodzicielskie – 38 osób (świadczenie realizowane od 1 stycznia 2016 r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 120 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 10 dłużników. W ewidencji MOPS pozostaje 366 dłużników alimentacyjnych, w tym 93 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

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 2016 r.	%
67.400,00	55.975,87	83,05

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
620.800,00	409.328,90	65,94

W ramach wydatków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto:

- zasiłki okresowe – 172 rodziny – największą grupę uprawnionych (91%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 103 rodziny – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: m.in. częściowego pokrycia wydatków związanych z leczeniem, w tym kosztu zakupu leków, częściowego pokrycia kosztu pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych (3 osoby) i ośrodkach leczenia odwykowego (2 osoby) oraz pokrycia kosztu pogrzebów (6 osób).

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
563.713,00	270.971,08	48,07

1). Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe w wysokości 259.571,18 zł na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 244 rodziny, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 155 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 160.656,20 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 18 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 21.310,93 zł,
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 71 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 77.604,05 zł.

2). Wydatki bieżące na dodatki energetyczne poniesione w kwocie 11.399,90 zł. Na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne, pomocą objęto 146 rodzin, którym wypłacono łącznie 11.211,03 zł, wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w I półroczu 2016 r. wyniosły 188,87 zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
331.000,00	309.915,58	93,63

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono łącznie 109 osobom. W grupie tej 108 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
996.514,00	557.857,38	55,98

Wydatki bieżące, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 439.847,35 zł., z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	613.650,00	327.332,59	53,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.200,00	44.037,27	95,32
składki na ubezpieczenia społeczne	108.500,00	62.046,91	57,19
Składki na fundusz pracy	8.000,00	1.974,58	24,68
Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	4.456,00	30,73

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 112.967,77 zł,

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.042,26 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół.2016 r.	%
382.460,00	205.272,26	53,67

Wydatki bieżące, w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 175.095,08 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	262.650,00	130.416,34	49,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	18.100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	23.585,79	50,18
Składki na fundusz pracy	5.500,00	2.992,95	54,42
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8.394,25 zł,

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.262,93 zł,

4). Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 19.520,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone 32 osobom. W I półroczu 2016 r. zrealizowano łącznie 6.079 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), na rzecz których zrealizowano 385 godzin usług na łączną kwotę 16.130,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2016 r.	%
272.550,00	95.272,81	34,96

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 95.272,81 zł, z tego na:

1). 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 dotyczącej realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 365 osób objętych Programem – 117 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 283 osoby, w tym 97 dzieci. Pomoc realizowana jest przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych, 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 82 osobom.

2). Prace społecznie użyteczne - zgodnie z Porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim, MOPS koordynuje oraz prowadzi obsługę finansową tego zadania. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 42 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał –

wg stanu na 30 czerwca 2016 r. – 104 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej.

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 2.387,97 zł, z tego na:

1). Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - wydatki w wysokości 40,20 zł.

2). 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 2016 r. wyniosły 2.347,77 zł.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	450	8.280	436.990,77
Dodatek energetyczny	146	780	11.211,03
Dodatki mieszkaniowe	244	1.264	259.571,18
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	960	2.667	1.328.913,10
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	638	7.522	1.578.187,06
Fundusz alimentacyjny	120	962	351.118,08
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	17	77	94.694,81
Rządowy program „dożywianie”	365	31.949	84.236,44
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	42	86	25.660,80 10.264,32 15.396,48
Razem	2.982	53.587	4.170.583,27

*) Jedna osoba/rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za I półroczu 2016 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	717.440,00	338.092,00	47,12
85206	Pieczą zastępczą	212.794,00	114.344,00	53,73
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	7.863,00	78,63
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	34.200,00	27.662,00	80,88
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	620.800,00	409.329,00	65,94
	- zasiłki celowe	60.000,00	28.461,00	47,44
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	380.800,00	286.878,00	75,34
	- program rządowy „dożywianie”	180.000,00	93.990,00	52,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	552.000,00	259.571,00	47,02
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	331.000,00	309.916,00	93,63
85219	Ośrodek pomocy społecznej	996.514,00	557.857,00	55,98
85228	Usługi opiekuńcze	352.160,00	185.752,00	52,75
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	230.400,00	84.236,00	36,56
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	42.150,00	11.036,00	26,18
Zadania zlecone				
85195	Pozostała działalność	460,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	4.563.000,00	1.348.299,00	29,55

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.437.000,00	1.953.238,00	56,83
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	33.200,00	28.314,00	85,28
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	11.713,00	11.400,00	97,33
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	30.300,00	19.520,00	64,42
85295	Karta Dużej Rodziny	40,20	40,20	100,00

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) w I półroczu 2016 r. nastąpiło znaczne zwiększanie zadań realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie, którym w okresie sprawozdawczym objęto łącznie 38 rodzin wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia. Wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwiększyło liczbę klientów Ośrodka o kolejne 623 rodziny, w których prawo do świadczenia wychowawczego nabyło 960 dzieci.

Powyższe zmiany skutkowały zwiększeniem łącznej liczby osób objętych świadczeniami realizowanymi przez MOPS i wg stanu na 30 czerwca 2016 r. w ramach wszystkich systemów pomocowych od 1 stycznia 2016 r. pomocą objęto łącznie 2.982 osoby, co wymagało wydania łącznie 2.159 decyzji administracyjnych, w tym:

- pomoc społeczna (wraz z Programem „dożywiania”) – 840 decyzji
- świadczenia rodzinne – 331 decyzji
- fundusz alimentacyjny – 34 decyzji
- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 639 decyzji
- dodatki mieszkaniowe – 173 decyzji
- dodatki energetyczne – 127 decyzji
- potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 15 decyzji.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
172.800,00	86.400,00	50,00

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazywaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku. Wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach wynosi 600,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
195.968,00	112.291,19	57,30

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: 104.191,19 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	90 528,00	43 790,93	48,37	51 077,00	31 858,66	62,37	141 605,00	75 649,59	53,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 289,18	99,99	5 963,00	4 525,05	75,89	13 253,00	11 814,23	89,14
składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	8 725,22	52,06	9 753,00	5 899,87	60,49	26 513,00	14 625,09	55,16
Składki na fundusz pracy	2 401,00	1 256,98	52,35	1 397,00	845,30	60,51	3 798,00	2 102,28	55,35

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.100,00 z tego:

- a) SP1: 4.687,00 zł,
b) SP3: 3.413,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
236.305,00	126.679,28	53,61

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 6.589,08 zł,

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 2.183,40 zł związane z bieżącą konserwacją dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej

3. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 117.906,80 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 88.570,46 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	133.498,00	64.790,34	48,53
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9.145,00	9.144,67	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.641,00	12.976,29	52,66
Składki na fundusz pracy	3.530,00	1.659,16	47,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 29.336,34 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 1.554,71 zł,
- b) zakup energii: 18.614,83 zł,
- c) zakup usług pozostałych: 1.195,80 zł,
- d) odpis na zfs: 7.971,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
163.000,00	126.730,00	77,75

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

- 1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 123.730,00 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 2016 r.	%
69.665,00	37.694,00	54,11

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 37.694,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
1.621.700,00	695.190,58	42,87

W I półroczu 2016 r. wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 41.272,89 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	59.125,00	25.363,61	42,90
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.866,00	4.819,63	99,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.234,00	6.679,15	54,59
Składki na fundusz pracy	1.813,00	750,09	41,37
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.660,41	36,60

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 653.917,69 zł, z tego przede wszystkim:

- a) odbiór i zagospodarowanie odpadów 314.491,91 zł,
- b) wywóz odpadów 246.079,31 zł,
- c) obsługa selektywnej zbiórki odpadów 75.978,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
249.875,00	207.406,88	83,00

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. związane głównie z:

- 1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 199.400,00 zł
- 2. Organizacją akcji „Czyste Kowary”: 2.575,14 zł
- 3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 3.882,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
212.240,00	92.816,39	43,73

1. Wydatki bieżące w wysokości 65.816,39 zł, przede wszystkim w zakresie:

- 1). Wycinka i pielęgnacją drzew: 29.453,70 zł,
- 2). Utrzymanie zieleni miejskiej: 35.965,19 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 27.000,00 zł dotyczące zakupu sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
401.976,00	190.305,45	47,34

Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 147.689,28 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 22.290,00 zł
- 3). Naprawa oświetlenia ulicznego ul. Jeleniogórska oraz Nadrzeczna: 9.488,56 zł
- 4.) Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 10.529,34 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
2.132.120,00	1.051.919,27	49,34

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 1.123,50 zł
2. Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 6.797,20 zł
3. Usług weterynaryjnych: 30.414,50 zł
4. Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 999.568,20 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
424.891,00	212.446,00	50,00

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

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
162.054,000	87.054,00	53,72

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 2016 r.	%
40.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2016 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
64.145,00	26.864,40	41,88

Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim:

- 1). Organizacji wydarzenia kulturalnego spektakl historyczny Rajd Arado – pogoń za złotem – kwota 14.900,00 zł.
- 2). Współorganizacji festynu Najazd Mikołajów na Kowary oraz Dzień Matki i Dziecka wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka – kwota 3.514,88 zł.
- 3). Organizacją „Dni Kowar” - 8.071,30 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
72.154,00	26.528,55	36,77

Wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 -wydatki wyniosły 24.181,77 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 2.346,78 zł i obejmowały przede wszystkim:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 18.996,64 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	25.542,00	12.561,32	51,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.885,00	1.884,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.278,00	2.230,75	52,14
Składki na fundusz pracy	613,00	319,61	52,14
Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	2.000,00	22,22

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.531,91 zł obejmujące:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 346,86 zł
- b) zakup energii: 3.843,47 zł
- c) usługi pozostałe 2.384,58 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 957,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
285.340,00	116.805,06	40,94

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: 72.502,00 zł
 - b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie sztuki walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 5.500,00 zł.
- 2). Współorganizacja obchodów 70-lecia Kowarskiego Sportu: 9.193,13 zł
- 3). Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 7.000,00 zł
- 4). Realizacja programu „Umiem pływać”: 844,00 zł
- 5). Współorganizacja zawodów w narciarstwie alpejskim: 4.250,82 zł
- 6). Organizację zajęć sportowych dla dzieci: 9.195,94 zł
- 7). Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 1.300,00 zł.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2016 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 2016 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 119.200,65 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 92.113,44 zł, na koniec 30 czerwca 2016 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 27.087,21 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2016 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 2016 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 102.720,00 zł i został zrealizowany w 54,67 % tj. w kwocie 56.157,41 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2016 r. kształtował się na poziomie 102.720,00 zł i został wykonany w kwocie 45.815,01 zł tj. 44,60 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w I półroczu 2016 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	102.670,00	56.130,00	54,67
0920	Pozostałe odsetki	50,00	27,41	54,82
Razem		102.720,00	56.157,41	54,67
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4220	Zakup środków żywności	102.720,00	45.815,01	44,60
Razem		102.720,00	45.815,01	44,60

Na koniec czerwca 2016 r. przedszkole wykazywało zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.838,03 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2016 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 73.500,00 zł i został zrealizowany w 53,54 % tj. w kwocie 39.354,30 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2016 r. kształtował się na poziomie 73.500,00 zł i został wykonany w kwocie 31.189,77 zł tj. 42,44 %. Prezentuje to poniższa tabela:

80101 Szkoła Podstawowa Nr 1				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	48 000,00	29 710,38	61,90
0830	Wpływy z usług	11 500,00	3 634,38	31,60
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	598,57	59,86
0960		2 000,00	600,00	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 810,97	43,74
Razem		73 500,00	39 354,30	53,54
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	136,80	39,09
4120	Składki na fundusz pracy	50,00	19,60	39,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 475,00	49,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 667,00	11 826,37	34,11
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	20 650,00	15 792,98	76,48
4340		250,00	246,00	98,40
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	370,52	74,10
4480	Podatek od nieruchomości	1 833,00	916,50	50,00
4610		1 000,00	6,00	0,60
4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
Razem		73 500,00	31 189,77	42,44

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 8.164,53 zł. Szkoła wykazała należności netto w kwocie 18.533,94 zł w tym wymagalne w wysokości 12.952,33 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 799,91 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 2016 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 42.700,00 zł i został zrealizowany w 55,48 % tj. w kwocie 23.688,94 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półroczu 2016 r. kształtował się na poziomie 42.700,00 zł i został wykonany w kwocie 15.108,66 zł tj. 35,38 %. Prezentuje poniższa tabela:

80101 Szkoła Podstawowa Nr 3				
Dochody				
	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	24 000,00	12 460,00	51,92
0830	Wpływy z usług	8 470,00	5 718,90	67,52
0920	Pozostałe odsetki	30,00	7,58	25,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5 502,46	53,95
Razem		42 700,00	23 688,94	55,48
Wydatki				
	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	102,60	68,40
4120	Składki na fundusz pracy	50,00	14,70	29,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 758,79	18,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 200,00	4 946,66	48,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 522,99	50,46
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	429,72	28,65
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 131,20	53,28
4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 602,00	43,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
Razem		42 700,00	15 108,66	35,38

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 8.580,28 zł. Szkoła wykazała należności netto w wysokości 245,07 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2016 został ustalony na poziomie 4.558.599,00 zł. Są to w całości przychody własne Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK). Wykonanie przychodów w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	40 542,86	35,25
2	Wpływy z najmu	2 225 130,00	1 022 192,60	45,94
3	Wpływy z usług	2 130 469,00	1 077 426,54	50,57
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	100,00
5	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	82 356,38	93,59
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 565,16	100,00
	Ogółem	4 558 599,00	2 227 283,54	48,86

W I półroczu 2016 roku przychody wykonano w kwocie 2.227.283,54 zł, co stanowi 48,86 % 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, podpisanych porozumień z najemcami na pokrycie uzgodnionej części kosztów prac budowlanych, które należy wykonać w lokalu.

Pozycja „wpływy 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 odpadów komunalnych związane z zajmowaniem 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 ZEZK, jak i pozostających w zarządzie obcym.

Przychody wykazane w pozycji „wpływy z różnych dochodów” wynikają z rozliczenia konta płatnika składek ZUS za lata 2006-2008 i zwrotu nadpłaty, dokonanej w związku przeprowadzoną kontrolą.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące zarówno, zarządzie ZEZK jak i obcym, obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W I półroczu 2016 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 141.233,89 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 157.081,19 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 67.995,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 190.997,97 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 28.412,67 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 780,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w I półroczu 2016 roku wyniosła 586.500,72 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 2016 roku	Wpłaty w I półroczu 2016 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	1 178 653,63	1 217 287,95	103,28
2	lokal socjalny	20 144,02	26 839,69	133,24
3	pomieszczenie tymczasowe	1 189,71	1 160,00	97,50
4	pomieszczenie gospodarcze	6 427,54	9 382,96	145,98
5	garaż	24 851,48	27 778,46	111,78
6	lokal użytkowy	98 036,01	101 732,07	103,77
	Ogółem	1 329 302,39	1 384 181,13	104,13

Wymiar za I półrocze 2016 roku obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za brutto (z podatkiem VAT). Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. W większości pozycji kwoty wpłat przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, 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 2016 roku ZEZK uzyskał 7 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia na łączną kwotę 49.618,17 zł. Na rzecz ZEZK zasądzono zapłatę kwoty 39.379,93 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na 30 czerwca 2016 r. wynosi 2.162,74 zł oraz kwotę 7.613,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 462,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności. Dodatkowo, w I półroczu 2016 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał 12 nakazów zapłaty, w których na rzecz ZEZK zasądzona została kwota należności głównej w wysokości 52.027,83 zł wraz z należnymi odsetkami oraz kwota 11.674,25 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. ZEZK wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności wszystkim wydanym tytułom wykonawczymi.

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 2016 roku	Wpłaty w I półroczu 2016 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	120 032,17	55 927,67	46,59
2	lokal socjalny	6 035,37	11 521,91	190,91
3	lokal użytkowy	1 533,64	10 296,34	671,37
	Ogółem	127 601,18	77 745,92	60,93

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach.

Z tytułu realizacji zawartych ugód, na rachunek bankowy ZEZK w I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 15.040,98 zł.

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na 30 czerwca 2016 roku wynosi 2.501.932,45 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.	Lokale mieszkalne, ogółem, w tym	2 145 188,40	496
-	do 3 m-cy	293 164,23	211
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	121 431,42	66
-	powyżej 12 m-cy	1 730 592,75	219
2.	Lokale socjalne, ogółem, w tym:	164 761,80	38
-	do 3 m-cy	179,24	2
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	4 349,00	5
-	powyżej 12 m-cy	160 233,56	31
3.	Pomieszczenia tymczasowe, ogółem, w tym:	8 100,07	2
-	do 3 m-cy	7 694,63	1
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	405,44	1
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0
4.	Pomieszczenia gospodarcze, ogółem, w tym:	6 249,84	40
-	do 3 m-cy	818,65	18
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1 381,36	11
-	powyżej 12 m-cy	4 049,83	11
5.	Garaże, ogółem, w tym:	3 096,05	30
-	do 3 m-cy	2 560,74	28
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	535,31	2
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0
6.	Lokale użytkowe, ogółem, w tym:	174 536,29	25

-	do 3 m-cy	4 000,65	6
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	31 797,98	5
-	powyżej 12 m-cy	138 737,66	14

W I półroczu 2016 r. liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. wzrosła o 9, lecz łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o kwotę 77.324,91 zł. Liczba dłużników wzrosła na lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach gospodarczych, natomiast spadek liczby płatników wystąpił na lokalach socjalnych, pomieszczeniach tymczasowych oraz lokalach użytkowych. Liczba dłużników na garażach pozostała na niezmiennym poziomie.

Podkreślić należy, że wykazane w powyższych tabelach ilości dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy obejmują płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została **pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem**. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego, lub co do których nie ma informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem). Stosowanie do zapisów Uchwały Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. 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, w 11 przypadkach Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w 2015 roku zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Kowarach o umorzenie z urzędu należności osób zadłużonych na łączną kwotę 298.097,48 zł, w I półroczu 2016 roku, ZEJK zwrócił się z ponowną prośbą o umorzenie wnioskowanych uprzednio spraw z uwagi na fakt, iż nie zmienił się stan posiadanej wiedzy na temat tych dłużników.

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników wzrosła o 14, lecz łączna kwota zadłużenia spadła o 46.372,66 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch sektorach zwiększyła się o 32, z czego w segmencie do 3 m-cy wzrosła o 23, a w segmencie powyżej 3 do 12 m-cy o 9. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zwiększyła się odpowiednio o 4.204,15 zł i 17.110,75 zł. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy liczba dłużników spadła o 18, a kwota zadłużenia zmniejszyła się o 67.687,56 zł.

Na lokalach użytkowych w dwóch sektorach nastąpił spadek liczby zadłużonych płatników o 3, co przełożyło się na zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia we wszystkich sektorach o 2.984,02 zł. W analizowanym okresie wystąpił spadek ilości zadłużonych płatników (o 1) w segmencie do 3 m-cy, a kwota zadłużenia zmalała o wartość 92,98 zł. Spadek liczby dłużników (o 2) odnotowano również w segmencie powyżej 3 do 12 m-cy, a kwota zadłużenia zmalała o 9.442,24 zł. W kolejnym segmencie (tj. powyżej 12 m-cy) liczba zadłużonych płatników nie zmieniła się, lecz kwota zadłużenia wzrosła o 6.365,24 zł.

Łączna kwota zadłużenia na garażach w analizowanym okresie zmniejszyła się o 5.102,10 zł w stosunku do okresu poprzedniego.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na 30 czerwca 2016 r. ukształtowało się na poziomie 2.322.820,74 zł i rozłożyło na liczbę 551 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela – w wysokości 179.111,71 zł, składają się należności 80 dłużników z tytułu najmu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i gospodarczych.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłatami niezależnymi od właściciela zastosowano następujące czynności windykacyjne:

- zawarto 24 ugody na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zawarto 8 ugód na łączną kwotę 226.779,24 zł, natomiast pozostałych 16 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEJK – na łączną kwotę zadłużenia 46.923,20 zł;

- zawarto 2 ugody na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 marca 2016 r. Nr XXII/110/16 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności czynszowych, odsetek lub opłat niezależnych od właściciela za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże, które wchodzi w skład zasobu Gminy Miejskiej Kowary oraz w sprawie możliwości odpracowania zaległych należności czynszowych, na łączną kwotę 47.571,68 zł, w tym należność główna wynosi 30.339,77 zł, a odsetki 17.231,91 zł. Po spełnieniu warunków zawartych w ugodzie, tj. po spłacie należności głównej, dłużnicy mają prawo wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości naliczonych odsetek. W przedstawionej sytuacji, kwota umorzonych odsetek wyniesie ponad 1/3 łącznej wielkości zadłużenia wynikającej z zawartych ugód;

- wysłano 682 szt. wezwań do dłużników, w tym 11 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 39.583,02 zł oraz 4 wezwania dotyczyły garaży na łączną kwotę 1.083,08 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;

- wysłano 15 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;

- wysłano 20 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania. Całkowitej spłaty zadłużenia dokonał 1 dłużnik, częściowej spłaty zadłużenia dokonało 3 dłużników, 1 dłużnik dokonuje regularnych wpłat, 4 osoby zawarły ugodę na spłatę zadłużenia (z których 3 dotrzymuje warunków ugody i dokonuje wpłat), 1 osoba uzyskała dodatek mieszkaniowy oraz dokonuje regularnych dopłat do dodatku, jeden dłużnik zadeklarował chęć odpracowania długu, żaden z dłużników nie przyjął propozycji zamiany lokalu, jeden dłużnik opuścił lokal;
- wysłano 19 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 3 sprawy zakończyły się wypowiedzeniem umowy najmu, w 3 przypadkach nastąpiła całkowita spłata zadłużenia, 3 osoby zobowiązały się do spłaty zadłużenia, w jednym przypadku zawarto ugodę na spłatę zadłużenia;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 28 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 313.388,79 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 12 spraw na kwotę 78.565,65 zł;
- komornik umorzył 3 postępowania egzekucyjne, natomiast w 10 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego;
- wykonano 7 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;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 10 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 4 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

Na 2016 rok w budżecie Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 789.880,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Poniższa tabela prezentuje wydatki inwestycyjne dokonane w I półroczu 2016 roku:

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	budowa kominów dymnych i wentylacyjnych wraz z remontem dachu: ul. Łomnicka 14	129 474,34	129 474,34
2	remont lokalu: ul. Ogrodowa 36/3	23 390,97	23 390,97
3	remont lokalu: ul. Kowalska 24/1	24 836,17	24 836,17
4	remont lokalu: ul. Wiejska 67/3a	11 330,50	11 330,50
5	remont lokalu: ul. Główna 12/4	20 364,05	20 364,05
6	zakup pieca grzewczego: ul. 1-go Maja 53/7	1 242,50	920,14
7	montaż instalacji wodociągowej: ul. Waryńskiego 8/7	381,37	381,37
8	przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z opomiarowaniem: ul. Ogrodowa 53	2 160,00	2 160,00
9	przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z opomiarowaniem: ul. 1-go Maja 81	3 531,33	3 531,33
10	przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z opomiarowaniem: ul. Jeleniogórska 28	3 190,59	3 190,59
11	projekt remontu lokalu: ul. Ogrodowa 38/5	3 500,00	3 500,00
12	udział Gminy Kowary w inwestycjach realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe	14 154,31	14 154,31
	Ogółem	237 556,13	237 233,77

Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku wyniosła 237.233,77 zł.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w dniu 18 kwietnia 2016 roku złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2016, który został rozpatrzony pozytywnie. W związku z tym, 2 czerwca 2016 roku podpisana została umowa, w ramach której ZEZK otrzyma środki w wysokości 8.000,00 zł na pokrycie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy. Przyznana kwota stanowi równowartość 80% kosztów kształcenia.

Programem objętych zostało 12 osób, które uczestniczyć będą łącznie w 14 szkoleniach, 2 kursach oraz 1 osoba podejmie naukę na studiach podyplomowych. Zakres kształcenia jest ściśle powiązany z zajmowanym stanowiskiem pracy oraz powierzonymi obowiązkami służbowymi. Kształcenie ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, utrzymanie niezbędnego poziomu wiedzy, unormowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się i wdrożenie nowych, bądź zmieniających się przepisów prawnych, pozwalające uniknąć popełnienia błędów.

Ogólna kwota środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystanych w I półroczu 2016 roku wyniosła 3.195,20 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2016 zaplanowano w wysokości 4.460.070,00 zł. W I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.147.203,72 zł, co stanowi 48,14 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	3 998,88	36,03
4010	Wynagrodzenia osobowe	799 811,00	400 269,25	50,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 433,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 736,00	69 557,04	46,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 684,00	7 925,58	44,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 217,50	41,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 633,00	45 033,99	25,94
4260	Zakup energii	1 056 643,00	677 292,96	64,10
4270	Zakup usług remontowych	322 779,00	63 501,12	19,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 552,00	2 120,00	83,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 518 698,00	565 907,33	37,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 655,00	5 485,64	47,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 560,74	63,01
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	10 447,29	21,32
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	30 000,00	19 622,36	65,41
4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	62 207,00	46,77
4610	Koszty postępowania sądowego	30 224,00	11 561,38	38,25
4700	Szkolenie pracowników	12 122,00	6 068,52	50,06
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	Amortyzacja	x	121 847,84	x
	Inne zmniejszenia	x	60 579,30	x
	Ogółem	4 460 070,00	2 147 203,72	48,14

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec I półroczu 2016 roku ZEJK nie posiadał wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. 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 766.157,52 zł, co stanowi 73,19 % ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2015 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od 2013 roku.

Na koniec I półroczu 2016 roku zdecydowanie obniżyła się ogólna kwota zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, tj. do poziomu 858.970,59 zł. Wartość ta spadła o 97.516,14 zł w stosunku do końca 2015 roku, natomiast o 593.198,08 zł w odniesieniu do końca pierwszego półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2016 roku ZEJK zatrudniał średnio 22 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 21,58, 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 501.373,11 zł co stanowi 49,77 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 173.633,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w I półroczu 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 45.033,99 zł, co stanowi 25,94 % wykonania planu:

- materiały biurowe: 1 471,96 zł
- środki czystości, bhp: 1 114,15 zł
- materiały budowlane: 19 337,96 zł
- materiały do c.o.: 3 789,14 zł
- wyposażenie: 5 946,93 zł
- paliwo, części samochodowe 2 065,70 zł

- wydawnictwa: 2 345,52 zł
- akcesoria komputerowe, papier: 5 839,49 zł
- pozostałe zakupy: 3 123,14 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.056.643,00 zł na zakup energii, w I półroczu 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 677.292,96 zł, co stanowi 64,10 % wykonania planu:

- energia ciepła: 383 875,17 zł
- energia elektryczna: 21 136,34 zł
- gaz: 155 648,00 zł
- woda: 116 633,45 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 322.779,00 zł na zakup usług remontowych, w I półroczu 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 63.501,12 zł, co stanowi 19,67 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane: • 7 325,35 zł
- roboty elektryczne: • 18 979,75 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: • 22 479,45 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: • 564,33 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: • 10 550,90 zł
- remonty środków transportu: • 0,00 zł
- remonty we WM - udział Gminy: • 3 601,34 zł
- roboty zdruńskie: • 0,00 zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.518.698,00 zł, w I półroczu 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 565.907,33 zł, co stanowi 37,26 % wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych: 114 380,00 zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu: 849,25 zł
- koszty i prowizje bankowe: 2 010,00 zł
- usługi kominiarskie: 5 093,80 zł
- usługi informatyczne: 10 396,26 zł
- usługi prawne: 13 545,60 zł
- usługi pocztowe: 5 504,85 zł
- zaliczki do WM - zarząd obcy: 9 405,02 zł
- obsługa kotłowni: 5 840,46 zł
- wywóz nieczystości płynnych: 110 441,31 zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEJK: 141 373,91 zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK: 65 260,50 zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK: 54 926,18 zł
- przetargi i ogłoszenia: 568,92 zł
- pozostałe usługi: 6 311,27 zł
- badanie techniczne pojazdów: 0,00 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 11.561,38 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, roczną korektę wynikającą z proporcji VAT oraz kwotę wydatków na szkolenia pracowników w wysokości równej przyznanemu dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W I półroczu 2016 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 2.352,00 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 2016 ROKU

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr XIX/83/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r. i zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2016 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 180.000,00 zł w tym na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - wyposażenie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Kowarach - zakup prasy specjalistycznej dotyczącej uzależnień oraz materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień,
- 3) utrzymanie 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 2016 r. wykorzystano 76.612,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 15.466,20 zł
- zakup energii - 4.233,48 zł
- zakup usług pozostałych - 53.906,22 zł
- usługi telekomunikacyjne - 377,14 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 2.628,96 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików	grudzień - czerwiec	25.575,00
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	grudzień - czerwiec	28.200,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	grudzień - czerwiec	7.370,80
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	grudzień - czerwiec	13.465,00
Realizacja autorskiego programu profilaktycznego	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	grudzień	2.001,20
Ogółem			76.612,00

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 2016 r. około 120 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorosłe dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości. Również prowadzone są zajęcia dla sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie. Do końca czerwca 2016 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 30 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 20 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 2016 r. został przyjęty uchwałą nr XIX/84/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 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 2016 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000 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 2016 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 6.150,00 zł na zakup usług pozostałych, z których sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	dzieci z Kowar	grudzień – czerwiec	4.950,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	marzec	1.200,00
Ogółem:			6.150,00

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

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

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 edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp.
5. Spadek liczby osób wymagających pomocy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej, policji.
6. Systematyczną edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

W I półroczu 2016 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 25.957,46 zł tj. 57,68 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Z posiadanych środków w I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 25.397,50 zł tj. 56,44 % planu przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	25 957,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	25 957,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	25 957,46
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	25.397,50
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
			usuwanie azbestu	15 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	25.397,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	397,50
			Zakup krzewów, kwiatów	3 000,00	306,50
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do piły i wykaszarek	2 000,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna)	15 000,00	15 000,00

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.

4.1. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury w 2015 roku jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 29/2016 z 19 stycznia 2016 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2016 r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2016 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 424.891,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 408.421,00 zł
- na działalność tematyczną - 16.470,00 zł w tym:
 - na prowadzenie Kwartalnika kulturalno-społecznego Słócity z dodatkiem Kurier Kowarski: 11.470,00 zł
 - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey”: 5.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. z zaplanowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 212.446,00 zł.

Plan przychodów na rok 2016 został ustalony na poziomie 149.365,00 zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r	%
PRZYCHODY				
0750	Przychody z najmu	112.215,00	43.261,06	38,55
0830	Wpływ z usług	30.800,00	10.489,74	34,05
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	6.350,00	12.013,87	189,19
	Ogółem	149.365,00	65.764,67	44,02

Realizację kosztów w I półroczu 2016 r. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 – Wynagrodzenia osobowe	239.319,00	239.319,00	0,00	0,00	118.238,05	0,00
4110 – Składki ZUS	57.021,00	43.015,00	14.006,00	21.353,79	21.353,79	0,00
4120 – Składki FP	5.806,00	5.510,00	296,00	2.733,96	2.733,96	0,00
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	62.570,00	44.120,00	18.450,00	14.800,00	14.800,00	0,00
4210 - Zakup materiałów	35.413,00	14.713,00	20.700,00	992,96	992,96	0,00
4260 – Zakup energii	65.800,00	32.500,00	33.300,00	10.664,74	10.664,74	0,00
4270 – Usługi remontowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	46.047,00	18.617,00	27.430,00	8.120,15	3.108,03	5.012,12
4360 – Telefonnia komórkowa	2.700,00	2.700,00	0,00	1.135,07	1.135,07	0,00
4410 – Podróże służbowe kraj	4.011,00	2.507,00	1.504,00	1.253,70	1.253,70	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	2.880,00	2.880,00	0,00	1.492,99	1.492,99	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	6.472,00	6.472,00	0,00	4.854,00	4.854,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	23.272,00	10.688,00	12.584,00	11.132,00	11.132,00	0,00
4700—Szkolenie pracowników	1.150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Razem	554.161,00	424.891,00	129.270,00	196.921,41	191.909,29	5.012,12
W tym dotacja tematyczna	16.470,00	16.470,00	0,00	7.142,95	7.142,95	0,00
Kowarskie Wrzosey	5 000,00	5 000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny	11 470,00	11 470,00	0,00	4.982,95	4.982,95	0,00

Na dzień 30.06.2016 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w kwocie 31.113,42 zł,
- stan należności w wysokości 2.675,82 zł, w tym wymagalnych w kwocie 900,06 zł.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2015 r. przedstawiała się następująco:
Styczeń: konkurs literacko-plastyczny „Rękopis znaleziony w MOK”; zabawa karnawałowa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowar, spotkanie noworoczne Burmistrz Kowar, uroczyste spotkanie opłatkowe Koła rencistów i Emerytów, „Tańczone Kolędy i Pastoralki” występ Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”.

Luty: ferie z kulturą, „Czeskie klimaty” - wspomnieniowe spotkania Klubu Piwosz Smakosz Prykosz, spotkania autorskie z pisarzem Stanisławem Pierzynowskim, autorem książki „Szlakiem Piastów Ranek”, występ zespołu „Paihivio”, prelekcja Agaty Szmigrodzkiej „Dlaczego Flamenco”, wernisaż wystawy „Przestrzenne puzzle 3d – budowle”, „Zimowa tęsknota Polaka za Bułgarskim słońcem” - pokaz zdjęć i prelekcja Grzegorza Schmidta, pomoc w organizacji biegu „Wilczym tropem”.

Marzec: prelekcja Agaty Szmigrodzkiej „Dlaczego Flamenco cz. II”, koncert zespołu Bandi z okazji Dnia Kobiet, Turniej Tenisa Stołowego Pro Kowary, Kiermasz świąteczny, Nie dam uciec szczęściu – autorski spektakl muzyczny.

Kwiecień: „Mała Wielkanoc” - kiermasz tradycji świątecznych, występy zespołów ludowych; Światowy Dzień Inwalidy – impreza PZeiR; warsztaty plastyczne „Food Design”

Maj: Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów muzycznych, stoiska artystyczne, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Karpaczu; Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie; Noc Muzeów w MOK – wieczorna wycieczka po MOK i projekcja filmu „Świtez”; Konkurs recytatorski SP 1 i SP 3; „Nie dam uciec szczęściu” - autorski spektakl muzyczny, prelekcja Agaty Szmigrodzkiej „Dlaczego Flamenco cz. III”, pomoc w organizacji imprezy „Polska Biega”, Dzień Matki i Dziecka – organizacja wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka - występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje

Czerwiec: promocja książki „Dwie damy pałacu Nowy Dwór”, wystawa malarstwa Małgorzaty Pernak de Gast, pomoc w organizacji Dni Kowar – występ zespołów Morooi, Lemoniada, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej.

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK to w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. to zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, zajęcia grupy tanecznej – chilliderki; rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, koło szachowobrydżowe 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 Wrzosi”; Zespół muzyczny „Lemoniada”; zespół muzyczny „Moroi”, zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop, Taniec ZUMBA – prowadzony przez Szkołę Tańca Agnieszki Lis

Ponadto w I półroczu 2016 roku wydano pierwszy numer Kwartalnika kulturalno-społecznego Słósioty z dodatkiem Kurier Kowarski, wydano płytę CD promującą kowarskich muzyków hip-hop zespół Hornflex w nakładzie 200 szt., prowadzono regularne projekcje filmów w Kinie za Rogiem.

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w I półroczu 2016 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.

4.2. 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 2016 roku jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 30/2016 zwartej 19 stycznia 2016 r. wraz z aneksem 1/2016 z 2 marca 2016 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2016 r. Dotacja ta na 2016 r. przewidziana jest w wysokości 162.054,00 zł.

W I półroczu 2016 r. MBP otrzymała 87.054,00 zł, tj. 53,00% planowanej dotacji. Z kwoty tej do 30 czerwca 2016 r. Biblioteka wydatkowała kwotę 82.728,67 zł, co stanowi 51,00% planowanej kwoty kosztów.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody jedynie z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowa realizacja kosztów w I półroczu 2016 r. przedstawia tabela.

	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	91.678,00	91.678,00		49.368,00	49.368,00	
4110 – Składki ZUS	14.803,00	14.803,00		7.162,14	7.162,14	
4120 – Składki FP	1.057,00	1.057,00		495,84	495,84	

4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00		500,00	500,00	
4210 -Zakup materiałów	10.214,00	10.214,00		3836,04	3836,04	
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00		12.264,61	12.264,61	
4260 – Zakup energii	500,00	500,00		0,00	0,00	
4280-Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00		0,00	0,00	
4300 – Pozostałe usługi	1 200,00	1 200,00		538,60	538,60	
4360 – Opłaty z tyt. usług telekom.	2 600,00	2 600,00		1.163,14	1.163,14	
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00		5.000,00	5.000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2.461,00	2.461,00		1.846,00	1.846,00	
4480 – Podatek od nieruchomości	334,00	334,00		334,00	334,00	
4700-Szkolenia pracowników	200,00	200,00		180,30	180,30	
Ogółem	162.054,00	162.054,00	0,00	82.728,67	82.728,67	0,00

W I półroczu 2016 r. MBP roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 1.228 osób, które dokonały łącznie 45.224 wypożyczeń. Zakupiono ogółem 511 woluminów.

Podstawowymi formami współpracy z czytelnikiem prowadzonymi przez MBP kowary są: lekcje biblioteczne, wystawki nowości wydawniczych, przeglądy nowości wydawniczych, wieczory bajek, konkursy plastyczne, wycieczki przedszkolaków do biblioteki.

W I półroczu 2016 r. przeprowadzono następujące akcje:

styczeń – luty – marzec: Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza i Feliksa Nowowiejskiego, cały rok z literaturą. Miesiąc ze skandynawską, miesiąc z literaturą francuską, 230 rocznica urodzin Wilhelma Grimma, Międzynarodowy Dzień Kota, Sienkiewicz – reporter, miesiąc z literaturą niemiecką;

kwiecień – maj – czerwiec: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, miesiąc z literaturą włoską, miesiąc z literaturą hiszpańską, Sienkiewicz w Paryżu, miesiąc z literaturą angielską, Święto muzyki, Rok 2016 rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

W ramach zajęć z dziećmi stale prowadzona jest akcja promocyjna w przedszkolach dotycząca oferty edukacyjnej biblioteki. Biblioteka współpracuje systematycznie z prywatnym Przedszkolem Krokodyl Schnappi i Publicznym Przedszkolem Nr 1 w Kowarach.

luty: zajęcia w Przedszkolu (gr. 6 latki) „Historia książki”, zajęcia w przedszkolu (gr. 4-6 latki) „Dzień kota”

marzec: wizyta przedszkolaków w bibliotece (gr. 6-latków), zajęcia biblioteczne w przedszkolu „Od autora do czytelnika” (gr. 5 latków), zajęcia biblioteczne w przedszkolu „Historia książki” (gr. 5 latków), zajęcia biblioteczne w przedszkolu „Teatrzyk Kamishibai – kreatywne czytanie-„Groszki „ (grupa 3-4 latków)

kwiecień: zajęcia biblioteczne w przedszkolu „Książka najlepszym przyjacielem” (gr.6-latków)

maj: zajęcia biblioteczne w przedszkolu „Kamishibai – Szukając Marudka”– rzecz o przyjaźni, zajęcia biblioteczne „Wiem jak dbać o książkę”

czerwiec: zajęcia biblioteczne w przedszkolu „Od autora do czytelnika”, wizyta przedszkolaków w bibliotece. Podsumowanie zajęć bibliotecznych. Uroczyste wręczenie dyplomów i bajeczek.

Łącznie w zajęciach bibliotecznych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. uczestniczyło 248 przedszkolaków.

W 2016 roku Biblioteka została wytypowana do badań efektywności poszerzonych o badanie satysfakcji użytkowników biblioteki. W badaniach wzięło udział 523 osoby.

W marcu uruchomiona została nową stroną internetową biblioteki www.mbpkowary.pl, ponadto Biblioteka posiada własny profil na portalu społecznościowym [Facebook mbp Kowary](https://www.facebook.com/mbp.kowary), który jest na bieżąco aktualizowany.

W czerwcu został utworzony w czytelni Biblioteki „Kącik czytelniczy dla dzieci”, w którym są organizowane spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne z dziećmi i młodzieżą.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	
PRZYCHODY				
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	180.626,00	180.627,09	100,00
ROZCHODY				
	Długoterminowa lokata	3.863.124,00	3.500.000,00	90,60

31 marca 2011 r. Miasto Kowary w celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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 2015 r. dokonano wykupu pierwszej serii obligacji A11 wyemitowanej w 2011 r., aneksem nr 2 z 12 stycznia 2016 r. przesunięto termin wykupu drugiej serii obligacji B11 z roku 2016 na rok 2024 oraz serii C11 z roku 2017 na rok 2026. 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	2024-06-30	1.000	1.000	1.000.000	zmiana terminu wykupu
3	C11	2011-06-30	2026-06-30	1.000	1.000	1.000.000	zmiana terminu wykupu
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	
Ogółem						10.000.000	
Zobowiązanie z tytułu obligacji						9.000.000	

W I półroczu 2016 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 grudnia 2016 r. Zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunku bieżącego udzielenie kredytu odbyło się bez żadnych opłat i prowizji

Na 30 czerwca 2016 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 2016 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wpisano następujące zadania:

1. Polsko Czeski Szlak Grzbietowy - realizacja w latach 2015-2018, łączne nakłady finansowe 592.300 zł (33.500,00 zł wydatki bieżące; 558.800,00 zł wydatki majątkowe). W ramach projektu "Czesko-polski szlak grzbietowy" powstaną 2 punkty widokowe (platformy widokowe z małą architekturą tj. ławostoły, tablice edukacyjne itp.) na wzniesieniach Brzeźnik i Rudnik. Zostaną oznakowane także szlaki prowadzące do w/w wzniesień, na trasach powstaną małe miejsca odpoczynku (ławostoły z tablicami edukacyjnymi). Przebudowana zostanie również droga na "Jedlinki". Realizacja projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – W I półroczu 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji platform oraz przebudowy drogi na „Jedlinki”. Łączna wartość zleconych prac to kwota 21.685,00 zł.
2. Wyspa – park rekreacji rodzinnej - realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Modernizacja i udostępnienie tzw. wyspy oraz stawu miejskiego na cele rekreacyjne. Ma być to miejsce przyjazne dla

mieszkańców i turystów, dające możliwość obcowania z naturą i panoramą Karkonoszy. Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – brak realizacji w I półroczu 2016 r.

3. Rewitalizacja Centrum Kowar - przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja etap II - realizacja w latach 2012-2018, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 451.115,00 zł. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum. Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). - W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zaangażowanie wydatków wg zawartych umów wyniosła 105.747,86 zł.

4. Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach - realizacja w latach 2011-2019, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 7.248.481,00 zł. (zmiana zakresu zadania). Realizacja projektu w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – brak realizacji w I półroczu 2016 r.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.037.000,00 zł. Projekt przewiduje budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na energooszczędne, w tym m.in przebudowę sieci, wymianę słupów i opraw oświetleniowych. Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – brak realizacji w I półroczu 2016 r.

6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 3.150.000,00 zł, w tym: budynek Urzędu Miejskiego w Kowarach; budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 obiekty oświatowe: Przedszkole Publiczne nr 1, SP1, SP3; budynek Miejskiej Służby Ratowniczej oraz Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych. Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – brak realizacji w I półroczu 2016 r.

7. Kontynuację zadania Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – realizacja w latach 2014-2018, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 1.998.825,00 zł. Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego (oświetlenie zrealizowano w 2015 r.) - w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie zawarto umowę na kwotę 196.378,97 zł na realizację przypadającego na 2016 r. etapu prac. Zapłata za wykonane prace, w związku z terminem realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 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 2016 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków, w II półroczu 2016 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2016 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2016 r. w wysokości 21.336.001,47 zł, tj. 53,88 % oraz planu wydatków w wysokości 16.882.780,59 zł, tj. 47,00 % planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2016 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 2016 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 PÓLROCU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 062,04	11 062,04	100,00	0,05
	01095		Pozostała działalność	11 062,04	11 062,04	100,00	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 062,04	11 062,04	100,00	0,05
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	161 877,00	130 382,09	80,54	0,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 877,00	130 382,09	80,54	0,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	600,00	10,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 477,00	129 782,09	95,80	0,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 578 000,00	4 789 637,26	72,81	22,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 407 005,00	4 789 637,26	74,76	22,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	860,66	172,13	0,00
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	250 000,00	150 877,81	60,35	0,71
		0750	Wpływy 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	160 000,00	75 227,17	47,02	0,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	2 912,00	7,28	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 565 000,00	361 182,51	23,08	1,69
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 183 530,00	4 183 530,00	100,00	19,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 252,18	250,44	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 475,00	13 794,93	6,65	0,06
	70095		Pozostała działalność	170 995,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 766,85	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 194,15	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 034,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	266 000,00	87 145,29	32,76	0,41
	71035		Cmentarze	266 000,00	87 145,29	32,76	0,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	266 000,00	86 555,55	32,54	0,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,74	x	0,00
750			Administracja publiczna	204 183,00	100 753,22	49,34	0,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 873,00	88 062,62	49,23	0,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,67	3,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 803,00	88 048,00	49,24	0,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310,00	309,66	99,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	309,66	99,89	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	12 380,94	49,52	0,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 020,00	x	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 343,58	28,96	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 017,36	70,17	0,03

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 737,00	11 603,00	91,10	0,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 737,00	11 603,00	91,10	0,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 737,00	11 603,00	91,10	0,05
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 170,00	8 944,06	49,22	0,04
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	17 170,00	7 944,06	46,27	0,04
	0750	Wpływy 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	17 154,00	7 940,08	46,29	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	3,98	24,88	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00	0,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00	0,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	100,00	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 430 822,00	6 616 711,02	49,27	31,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	2 642,12	24,02	0,01
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 646,12	26,46	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-4,00	-0,40	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 535 713,00	2 258 431,89	49,79	10,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 875,00	2 213 332,69	49,40	10,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261,00	176,00	67,43	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 190,00	34 992,00	96,69	0,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 137,00	5 578,00	90,89	0,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 462,00	24,62	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	139,20	55,68	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 752,00	87,60	0,01
	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	2 226 836,00	1 170 755,46	52,57	5,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 836 556,00	968 512,84	52,74	4,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 530,00	6 709,80	70,41	0,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	432,00	41,14	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	69 711,60	49,09	0,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 880,00	29,40	0,03
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	100,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	10 001,00	40,00	0,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	98 635,82	58,02	0,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 314,20	70,86	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 358,20	35,72	0,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 500,00	267 692,41	67,68	1,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	28 194,71	40,28	0,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	144 273,89	72,14	0,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	95 119,73	76,10	0,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,08	20,82	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 261 773,00	2 917 189,14	46,59	13,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 141 773,00	2 832 663,00	46,12	13,28
	0020	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	120 000,00	84 526,14	70,44	0,40
758		Różne rozliczenia	7 005 484,00	4 091 738,00	58,41	19,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 069 948,00	3 123 968,00	61,62	14,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 069 948,00	3 123 968,00	61,62	14,64
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 718 670,00	859 338,00	50,00	4,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 670,00	859 338,00	50,00	4,03
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 866,00	108 432,00	50,00	0,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 866,00	108 432,00	50,00	0,51

801		Oświata i wychowanie	592 756,00	263 336,49	44,43	1,23
	80101	Szkoły podstawowe	3 520,00	467,86	13,29	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	10,86	2,09	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	457,00	15,23	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00	32 190,00	49,99	0,15
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	32 190,00	49,99	0,15
	80104	Przedszkola	462 016,00	196 470,26	42,52	0,92
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 928,00	42 575,00	60,03	0,20
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	19,82	49,55	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	114,00	57,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 688,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 160,00	115 080,00	50,00	0,54
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	38 681,44	25,79	0,18
	80110	Gimnazja	22 343,00	22 342,25	100,00	0,10
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 343,00	10 342,25	99,99	0,05
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	304,00	303,39	99,80	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304,00	303,39	99,80	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619,00	618,73	99,96	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	619,00	618,73	99,96	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i meto pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	3 420,00	49,93	0,02
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	3 420,00	49,93	0,02
	80195	Pozostała działalność	32 714,00	7 524,00	23,00	0,04
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 714,00	7 524,00	23,00	0,04
851		Ochrona zdrowia	6 460,00	3 460,00	53,56	0,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	3 000,00	50,00	0,01
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	460,00	460,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	460,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 379 574,00	4 243 425,33	45,24	19,89
	85202	Domy pomocy społecznej	22 200,00	11 100,00	50,00	0,05
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	11 100,00	50,00	0,05
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 563 000,00	1 350 300,00	29,59	6,33
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 563 000,00	1 350 300,00	29,59	6,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 000,00	1 967 714,45	57,08	9,22
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 000,00	1 956 500,00	56,92	9,17
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 214,45	112,14	0,05
	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.	67 400,00	56 100,00	83,23	0,26
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 200,00	28 400,00	85,54	0,13
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	27 700,00	80,99	0,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 800,00	287 100,00	75,39	1,35
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 800,00	287 100,00	75,39	1,35
	85215	Dotatki mieszkaniowe	11 713,00	11 713,00	100,00	0,05
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 713,00	11 713,00	100,00	0,05
	85216	Zasiłki stałe	331 000,00	310 200,00	93,72	1,45
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	310 200,00	93,72	1,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 600,00	127 130,75	50,13	0,60

	0750	Wpływy 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	27 298,70	51,51	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	232,05	23,21	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 600,00	99 600,00	49,90	0,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 420,00	37 226,93	51,40	0,17
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	17 351,99	41,31	0,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 300,00	19 700,00	65,02	0,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	174,94	145,78	0,00
85295		Pozostała działalność	230 441,00	84 840,20	36,82	0,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,20	98,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 400,00	84 800,00	36,81	0,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	100,00	0,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	110 000,00	100,00	0,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00	0,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 045,00	861 487,07	49,62	4,04
	90002	Gospodarka odpadami	1 606 700,00	797 859,54	49,66	3,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 597 700,00	793 541,14	49,67	3,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 920,80	49,01	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	385,00	77,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12,60	2,52	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	300,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 867,00	13 920,06	73,78	0,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 867,00	13 920,06	73,78	0,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 956,00	10 225,01	345,91	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 956,00	10 225,01	345,91	0,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	25 957,46	57,68	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	25 957,46	57,68	0,12
90095		Pozostała działalność	62 222,00	13 225,00	21,25	0,06
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 160,00	12 740,00	96,81	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 062,00	485,00	0,99	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	2 000,00	28,57	0,01
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	28,57	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	2 000,00	28,57	0,01
926		Kultura fizyczna	19 000,00	2 162,60	11,38	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	2 162,60	11,38	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	2 000,00	28,57	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	162,60	1,36	0,00
Razem:			39 601 324,04	21 336 001,47	53,88	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 141 773,00	2 832 663,00	46,12	13,27
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	120 000,00	82 645,07	68,87	0,39
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 317 431,00	3 181 845,53	50,37	14,91
032	Wpływy z podatku rolnego	9 791,00	6 885,80	70,33	0,03
033	Wpływy z podatku leśnego	37 240,00	35 424,00	95,12	0,17
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 137,00	75 289,60	50,82	0,35
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 646,12	26,46	0,01
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 880,00	29,40	0,03
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	100,00	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	28 194,71	40,28	0,13
043	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	10 001,00	40,00	0,05
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	860,66	172,13	0,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	144 273,89	72,14	0,68
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 722 700,00	888 660,87	51,59	4,16
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	110 461,42	61,37	0,52
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	250 000,00	150 877,81	60,35	0,71
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 160,00	13 760,00	104,56	0,06
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 928,00	42 575,00	60,03	0,20
069	Wpływy z różnych opłat	326 750,00	121 887,21	37,30	0,57
075	Wpływy 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	230 154,00	110 465,95	48,00	0,52
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	2 912,00	7,28	0,01
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 565 000,00	361 182,51	23,08	1,69
078	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 183 530,00	4 183 530,00	100,00	19,60
083	Wpływy z usług	42 000,00	17 351,99	41,31	0,08
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	7 491,20	40,49	0,04
092	Wpływy z pozostałych odsetek	18 096,00	5 979,82	33,04	0,03
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 300,00	4 900,00	6,97	0,02
097	Wpływy z różnych dochodów	342 070,00	61 175,36	17,88	0,29
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 961,00	0,00	0,00	0,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 716 616,04	2 128 826,24	57,28	9,97
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 436,00	7 524,00	4,52	0,04
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 599 400,00	1 082 090,00	67,66	5,07
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 563 000,00	1 350 300,00	29,59	6,33
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	38 681,44	25,79	0,18

232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	100,00	0,01
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 170,00	11 403,34	112,13	0,05
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 477,00	129 782,09	95,80	0,61
291	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	11 266,00	11 264,37	99,99	0,05
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 005 484,00	4 091 738,00	58,41	19,17
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		39 601 324,04	21 343 484,00	53,90	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zak. i objęcie akcji i udz. oraz wniesie nie wkł.do sp. prawa handl.						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
'010			Rolnictwo i łowiectwo	16 259,04	11 154,04	68,60	0,07	11 154,04	11 154,04	0,00	11 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01030		Lzby rolnicze	197,00	92,00	46,70	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	197,00	92,00	46,70	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01095		Pozostała działalność	11 062,04	11 062,04	100,00	0,07	11 062,04	11 062,04	0,00	11 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,90	216,90	100,00	0,00	216,90	216,90	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 845,14	10 845,14	100,00	0,06	10 845,14	10 845,14	0,00	10 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 317 322,00	127 426,28	9,67	0,75	127 426,28	127 426,28	0,00	127 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 322,00	127 426,28	9,67	0,75	127 426,28	127 426,28	0,00	127 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	34,81	2,32	0,00	34,81	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 920,00	110 005,73	44,02	0,65	110 005,73	110 005,73	0,00	110 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 385,74	89,62	0,10	17 385,74	17 385,74	0,00	17 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	71 907,00	6 825,39	9,49	0,04	6 825,39	6 825,39	0,00	6 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 907,00	6 825,39	9,49	0,04	6 825,39	6 825,39	0,00	6 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,00	39,90	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 707,00	6 426,39	18,52	0,04	6 426,39	6 426,39	0,00	6 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 150,00	373 179,18	26,96	2,21	135 945,41	103 720,99	0,00	103 720,99	0,00	0,00	32 224,42	0,00	237 233,77	237 233,77	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 880,00	237 233,77	30,03	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 233,77	237 233,77	0,00	0,00	0,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	789 880,00	237 233,77	30,03	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 233,77	237 233,77	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 187,00	103 720,99	26,79	0,61	103 720,99	103 720,99	0,00	103 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 325,20	18,07	0,04	6 325,20	6 325,20	0,00	6 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	23 339,00	58,35	0,14	23 339,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 709,28	99,99	0,03	5 709,28	5 709,28	0,00	5 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88 520,00	44 250,00	49,99	0,26	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 202,00	6 009,58	96,90	0,04	6 009,58	6 009,58	0,00	6 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	482,00	482,00	100,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 273,00	17 213,93	8,55	0,10	17 213,93	17 213,93	0,00	17 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	392,00	x	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	207 083,00	32 224,42	15,56	0,19	32 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,25	6 821,98	60,05	0,04	6 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489,75	2 326,48	66,67	0,01	2 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,40	971,31	49,60	0,01	971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,60	298,38	49,60	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	290,70	139,17	47,87	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,30	42,75	47,87	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	27 157,50	16 542,63	60,91	0,10	16 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 342,50	5 081,72	60,91	0,03	5 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
710		Działalność usługowa	250 504,00	100 483,72	40,11	0,60	100 483,72	100 483,72	0,00	100 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 500,00	38 130,00	45,12	0,23	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 130,00	47,66	0,23	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	8 650,00	17,30	0,05	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 650,00	17,30	0,05	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	116 004,00	53 703,72	46,29	0,32	53 703,72	53 703,72	0,00	53 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 004,00	53 703,72	46,29	0,32	53 703,72	53 703,72	0,00	53 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 778 473,00	2 002 199,59	52,99	11,86	2 001 312,49	1 915 543,63	1 537 855,16	377 688,47	5 000,00	80 768,86	0,00	0,00	887,10	887,10	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 803,00	69 592,95	38,92	0,41	69 592,95	69 592,95	63 546,00	6 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	47 874,00	42,94	0,28	47 874,00	47 874,00	47 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 922,00	9 175,00	46,05	0,05	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	1 317,00	46,13	0,01	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	180,00	18,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 775,00	1 704,59	7,48	0,01	1 704,59	1 704,59	0,00	1 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 751,00	4 342,36	29,44	0,03	4 342,36	4 342,36	0,00	4 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 444,00	93 348,38	47,76	0,55	93 348,38	15 405,68	0,00	15 405,68	0,00	77 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 120,00	77 942,70	49,61	0,46	77 942,70	0,00	0,00	0,00	77 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 024,94	20,50	0,01	1 024,94	1 024,94	0,00	1 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	14 019,10	43,00	0,08	14 019,10	14 019,10	0,00	14 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	361,64	49,95	0,00	361,64	361,64	0,00	361,64	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)	3 282 121,00	1 767 275,29	53,85	10,47	1 766 388,19	1 763 562,03	1 474 129,16	289 432,87	0,00	2 826,16	0,00	0,00	887,10	887,10	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	2 826,16	29,44	0,02	2 826,16	0,00	0,00	0,00	2 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 675,00	1 059 423,69	49,63	6,28	1 059 423,69	1 059 423,69	1 059 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 298,00	170 297,35	100,00	1,01	170 297,35	170 297,35	170 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	1 735,72	31,00	0,01	1 735,72	1 735,72	1 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 629,00	200 300,11	52,35	1,19	200 300,11	200 300,11	200 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 051,00	18 119,53	50,26	0,11	18 119,53	18 119,53	18 119,53	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	14 664,00	6 172,00	42,09	0,04	6 172,00	6 172,00	0,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 613,00	24 252,76	72,15	0,14	24 252,76	24 252,76	24 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	26 137,28	45,22	0,15	26 137,28	26 137,28	0,00	26 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	55 313,56	70,91	0,33	55 313,56	55 313,56	0,00	55 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 824,00	8 411,78	60,85	0,05	8 411,78	8 411,78	0,00	8 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 727,00	74,54	0,02	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 398,00	92 375,96	65,33	0,55	92 375,96	92 375,96	0,00	92 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 388,40	62,59	0,06	9 388,40	9 388,40	0,00	9 388,40	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	22 096,00	9 962,53	45,09	0,06	9 962,53	9 962,53	0,00	9 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	203,19	5,89	0,00	203,19	203,19	0,00	203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 380,00	15 799,30	30,16	0,09	15 799,30	15 799,30	0,00	15 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 804,00	45 603,00	75,00	0,27	45 603,00	45 603,00	0,00	45 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 598,00	5 599,55	100,03	0,03	5 599,55	5 599,55	0,00	5 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 666,00	2 326,00	87,25	0,01	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	8 413,32	38,77	0,05	8 413,32	8 413,32	0,00	8 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275,00	887,10	6,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,10	887,10	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	25 225,83	46,46	0,15	25 225,83	20 225,83	180,00	20 045,83	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	180,00	90,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	17 855,83	38,99	0,11	17 855,83	17 855,83	0,00	17 855,83	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	67 805,00	46 757,14	68,96	0,28	46 757,14	46 757,14	0,00	46 757,14	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 154,00	17 076,64	50,00	0,10	17 076,64	17 076,64	0,00	17 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 800,00	54,55	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	28 851,00	27 880,50	96,64	0,17	27 880,50	27 880,50	0,00	27 880,50	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	12 737,00	150,00	1,18	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 737,00	150,00	1,18	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	150,00	1,25	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 135,00	325 895,39	42,59	1,93	325 895,39	230 633,91	165 414,25	65 219,66	93 998,00	1 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00	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
	2300	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	189 800,00	94 891,00	50,00	0,56	94 891,00	893,00	893,00	93 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000,00	93 998,00	50,00	0,56	93 998,00	0,00	0,00	93 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	893,00	49,61	0,01	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	411 335,00	230 004,39	55,92	1,36	230 004,39	228 740,91	165 414,25	63 326,66	0,00	1 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	1 263,48	12,66	0,01	1 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 995,00	119 892,19	55,77	0,71	119 892,19	119 892,19	119 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	16 575,00	100,00	0,10	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 501,00	22 046,95	55,81	0,13	22 046,95	22 046,95	22 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	2 225,11	41,55	0,01	2 225,11	2 225,11	2 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 675,00	48,70	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	32 500,00	20 540,43	63,20	0,12	20 540,43	20 540,43	0,00	20 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 418,15	66,91	0,14	23 418,15	23 418,15	0,00	23 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 811,85	18,12	0,01	1 811,85	1 811,85	0,00	1 811,85	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	2 456,75	27,30	0,01	2 456,75	2 456,75	0,00	2 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 285,16	39,40	0,01	2 285,16	2 285,16	0,00	2 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	419,52	20,98	0,00	419,52	419,52	0,00	419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	1 939,80	80,16	0,01	1 939,80	1 939,80	0,00	1 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00	6 700,00	83,32	0,04	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 118,00	3 555,00	49,94	0,02	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	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	200,00	8,00	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
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	246,00	13,27	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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	246,00	13,27	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	823,00	0,00	0,00	0,00	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	839,00	54,00	6,44	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 300,00	114 706,48	49,81	0,68	114 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 300,00	114 706,48	49,81	0,68	114 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 300,00	114 706,48	49,81	0,68	114 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	228 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	228 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 972 937,00	4 871 803,78	54,29	28,86	4 871 803,78	3 358 583,09	2 660 510,92	698 072,17	1 512 161,40	1 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 572 130,00	2 437 727,78	53,32	14,44	2 437 727,78	2 437 457,78	1 961 919,44	475 538,34	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	270,00	8,71	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 293,00	1 413 338,90	49,80	8,37	1 413 338,90	1 413 338,90	1 413 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 125,00	226 122,37	100,00	1,34	226 122,37	226 122,37	226 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 500,00	279 269,43	55,58	1,65	279 269,43	279 269,43	279 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 504,00	30 942,11	52,00	0,18	30 942,11	30 942,11	30 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 106,00	12 246,63	39,37	0,07	12 246,63	12 246,63	12 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	13 426,41	43,93	0,08	13 426,41	13 426,41	0,00	13 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków 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
	4260	Zakup energii	212 130,00	134 252,35	63,29	0,80	134 252,35	134 252,35	0,00	134 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 456,00	21 562,06	10,98	0,13	21 562,06	21 562,06	0,00	21 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	919,40	35,20	0,01	919,40	919,40	0,00	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 392,00	129 721,55	67,43	0,77	129 721,55	129 721,55	0,00	129 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 285,00	20 733,80	85,38	0,12	20 733,80	20 733,80	0,00	20 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 894,00	2 603,63	53,20	0,02	2 603,63	2 603,63	0,00	2 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,00	799,34	35,99	0,00	799,34	799,34	0,00	799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 680,80	57,04	0,02	2 680,80	2 680,80	0,00	2 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 197,00	147 149,00	75,00	0,87	147 149,00	147 149,00	0,00	147 149,00	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	1 690,00	60,66	0,01	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 167,00	53 967,52	52,82	0,32	53 967,52	53 967,52	49 452,52	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 616,00	36 116,75	49,06	0,21	36 116,75	36 116,75	36 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,00	5 515,80	99,51	0,03	5 515,80	5 515,80	5 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,00	6 819,15	51,16	0,04	6 819,15	6 819,15	6 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 000,82	52,40	0,01	1 000,82	1 000,82	1 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00	0,00	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	6 019,00	4 515,00	75,01	0,03	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 677 041,00	859 269,55	51,24	5,09	859 269,55	655 826,94	545 379,37	110 447,57	202 653,32	789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	26 713,88	66,78	0,16	26 713,88	0,00	0,00	0,00	26 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 294,00	175 939,44	42,78	1,04	175 939,44	0,00	0,00	0,00	175 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	789,29	56,38	0,00	789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 073,00	401 084,12	51,35	2,38	401 084,12	401 084,12	401 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 367,00	60 924,01	97,69	0,36	60 924,01	60 924,01	60 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 682,00	74 717,13	53,49	0,44	74 717,13	74 717,13	74 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 503,00	5 402,64	46,97	0,03	5 402,64	5 402,64	5 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 251,47	81,29	0,02	3 251,47	3 251,47	3 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 957,77	74,79	0,09	14 957,77	14 957,77	0,00	14 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	778,35	7,78	0,00	778,35	778,35	0,00	778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 550,00	31 510,82	62,34	0,19	31 510,82	31 510,82	0,00	31 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 461,50	6,64	0,01	1 461,50	1 461,50	0,00	1 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 617,00	16 711,44	31,17	0,10	16 711,44	16 711,44	0,00	16 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,00	1 306,49	46,08	0,01	1 306,49	1 306,49	0,00	1 306,49	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	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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,20	2,24	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	3 360,00	50,00	0,02	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	39 700,00	75,05	0,24	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	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
80110		Gimnazja	1 754 206,00	1 203 664,00	68,62	7,13	1 203 664,00	0,00	0,00	0,00	1 203 664,00	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	1 754 206,00	1 203 664,00	68,62	7,13	1 203 664,00	0,00	0,00	0,00	1 203 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 080,00	95 565,00	68,22	0,57	95 565,00	92 565,00	0,00	92 565,00	3 000,00	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	5 000,00	3 000,00	60,00	0,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 080,00	92 565,00	68,53	0,55	92 565,00	92 565,00	0,00	92 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 894,00	7 638,43	33,36	0,05	7 638,43	4 152,43	0,00	4 152,43	3 486,00	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	5 978,00	3 486,00	58,31	0,02	3 486,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	361,36	17,63	0,00	361,36	361,36	0,00	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	300,00	27,27	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	1 036,00	14,34	0,01	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 041,00	2 455,07	40,64	0,01	2 455,07	2 455,07	0,00	2 455,07	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	82 828,00	39 171,05	47,29	0,23	39 171,05	11 214,97	10 134,97	1 080,00	27 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 076,00	27 956,08	50,76	0,17	27 956,08	0,00	0,00	0,00	27 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 465,00	7 202,80	46,57	0,04	7 202,80	7 202,80	7 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 434,85	99,99	0,01	1 434,85	1 434,85	1 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	1 309,67	49,51	0,01	1 309,67	1 309,67	1 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	187,65	49,51	0,00	187,65	187,65	187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00	0,01	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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 oraz szkołach artystycznych	546 145,00	150 502,45	27,56	0,89	150 502,45	103 398,45	93 624,62	9 773,83	47 104,00	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	252 476,00	47 104,00	18,66	0,28	47 104,00	0,00	0,00	0,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 995,00	72 670,79	33,18	0,43	72 670,79	72 670,79	72 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 004,00	8 828,92	98,06	0,05	8 828,92	8 828,92	8 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 501,00	9 371,88	24,34	0,06	9 371,88	9 371,88	9 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	1 253,03	23,99	0,01	1 253,03	1 253,03	1 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 500,00	75,76	0,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	642,95	78,22	0,00	642,95	642,95	0,00	642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków 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	10 100,00	4 049,68	40,10	0,02	4 049,68	4 049,68	0,00	4 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	264,00	150,00	56,82	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 123,00	2 279,34	44,49	0,01	2 279,34	2 279,34	0,00	2 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	304,86	75,09	0,00	304,86	304,86	0,00	304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	0,01	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	75 446,00	24 298,00	32,21	0,14	24 298,00	0,00	0,00	0,00	24 298,00	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	27 759,00	24 298,00	87,53	0,14	24 298,00	0,00	0,00	0,00	24 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 524,00	0,00	0,00	0,00	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	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	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 460,00	82 762,00	41,29	0,49	82 762,00	82 762,00	15 466,20	67 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 150,00	30,75	0,04	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 150,00	32,37	0,04	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	76 612,00	42,56	0,45	76 612,00	76 612,00	15 466,20	61 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 466,20	51,55	0,09	15 466,20	15 466,20	15 466,20	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
	4260	Zakup energii	7 764,00	4 233,48	54,53	0,03	4 233,48	4 233,48	0,00	4 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 071,00	53 906,22	40,82	0,32	53 906,22	53 906,22	0,00	53 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	377,14	37,71	0,00	377,14	377,14	0,00	377,14	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	5 665,00	2 628,96	46,41	0,02	2 628,96	2 628,96	0,00	2 628,96	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	0,00	0,00	0,00	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	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
	85195	Pozostała działalność	460,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 183 712,00	5 668 817,69	46,53	33,58	5 668 817,69	1 346 965,40	698 047,09	648 918,31	0,00	4 321 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	717 440,00	338 091,68	47,12	2,00	338 091,68	338 091,68	0,00	338 091,68	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	717 440,00	338 091,68	47,12	2,00	338 091,68	338 091,68	0,00	338 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	212 794,00	114 343,72	53,73	0,68	114 343,72	114 228,31	18 432,18	95 796,13	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	115,41	8,24	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	13 814,00	47,97	0,08	13 814,00	13 814,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00	0,01	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 824,72	57,65	0,02	2 824,72	2 824,72	2 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	393,46	56,21	0,00	393,46	393,46	393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	94 694,81	55,06	0,56	94 694,81	94 694,81	0,00	94 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,32	27,13	0,00	271,32	271,32	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	830,00	75,87	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 563 000,00	1 348 299,41	29,55	7,99	1 348 299,41	19 386,31	8 150,90	11 235,41	0,00	1 328 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 470 000,00	1 328 913,10	29,73	7,87	1 328 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	6 842,00	11,80	0,04	6 842,00	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	1 218,74	11,83	0,01	1 218,74	1 218,74	1 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	90,16	6,94	0,00	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 096,11	50,48	0,06	10 096,11	10 096,11	0,00	10 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	586,40	29,32	0,00	586,40	586,40	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	16,67	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	452,90	56,61	0,00	452,90	452,90	0,00	452,90	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	3 447 000,00	1 961 101,03	56,89	11,62	1 961 101,03	60 109,89	56 521,58	3 588,31	0,00	1 900 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 334 000,00	1 900 991,14	57,02	11,26	1 900 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	39 538,16	44,93	0,23	39 538,16	39 538,16	39 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	8 580,00	100,00	0,05	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	7 683,99	79,22	0,05	7 683,99	7 683,99	7 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	719,43	59,95	0,00	719,43	719,43	719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	300,00	60,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 145,75	95,48	0,01	1 145,75	1 145,75	0,00	1 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	231,50	57,88	0,00	231,50	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	93,90	31,30	0,00	93,90	93,90	0,00	93,90	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.	67 400,00	55 975,87	83,05	0,33	55 975,87	55 975,87	0,00	55 975,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 400,00	55 975,87	83,05	0,33	55 975,87	55 975,87	0,00	55 975,87	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	620 800,00	409 328,90	65,94	2,42	409 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	409 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 800,00	409 328,90	65,94	2,42	409 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	409 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	563 713,00	270 971,08	48,07	1,61	270 971,08	188,87	0,00	188,87	0,00	270 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	563 513,00	270 782,21	48,05	1,60	270 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	270 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	188,87	94,44	0,00	188,87	188,87	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	331 000,00	309 915,58	93,63	1,84	309 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	309 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	309 915,58	93,63	1,84	309 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	309 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 514,00	557 857,38	55,98	3,30	557 857,38	552 815,12	439 847,35	112 967,77	0,00	5 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 042,26	88,46	0,03	5 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 650,00	327 332,59	53,34	1,94	327 332,59	327 332,59	327 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	44 037,27	95,32	0,26	44 037,27	44 037,27	44 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	62 046,91	57,19	0,37	62 046,91	62 046,91	62 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 974,58	24,68	0,01	1 974,58	1 974,58	1 974,58	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	13 500,00	6 021,00	44,60	0,04	6 021,00	6 021,00	0,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 456,00	30,73	0,03	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 978,07	66,42	0,04	5 978,07	5 978,07	0,00	5 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 830,00	52 413,58	58,35	0,31	52 413,58	52 413,58	0,00	52 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 228,00	122,80	0,01	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	22 734,67	49,21	0,13	22 734,67	22 734,67	0,00	22 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	3 026,22	60,77	0,02	3 026,22	3 026,22	0,00	3 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	1 906,15	49,77	0,01	1 906,15	1 906,15	0,00	1 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	677,20	49,50	0,00	677,20	677,20	0,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	12 100,00	75,41	0,07	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 181,00	4 610,83	50,22	0,03	4 610,83	4 610,83	0,00	4 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 242,05	74,74	0,01	2 242,05	2 242,05	0,00	2 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 460,00	205 272,26	53,67	1,22	205 272,26	203 009,33	175 095,08	27 914,25	0,00	2 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 262,93	45,26	0,01	2 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 650,00	130 416,34	49,65	0,77	130 416,34	130 416,34	130 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	100,00	0,11	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	23 585,79	50,18	0,14	23 585,79	23 585,79	23 585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 992,95	54,42	0,02	2 992,95	2 992,95	2 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,85	16,09	0,00	160,85	160,85	0,00	160,85	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	19 520,00	63,79	0,12	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,40	16,70	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00	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
85295		Pozostała działalność	281 591,00	97 660,78	34,68	0,58	97 660,78	3 160,02	0,00	3 160,02	0,00	94 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 300,00	94 500,76	35,09	0,56	94 500,76	0,00	0,00	0,00	94 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	0,00	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	3 241,00	1 057,08	32,62	0,01	1 057,08	1 057,08	0,00	1 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	212,94	17,75	0,00	212,94	212,94	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 890,00	28,21	0,01	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 800,00	86 400,00	50,00	0,51	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	172 800,00	86 400,00	50,00	0,51	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	86 400,00	50,00	0,51	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	595 273,00	365 700,47	61,43	2,17	365 700,47	232 381,39	192 761,65	39 619,74	6 589,08	126 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	195 968,00	112 291,19	57,30	0,67	112 291,19	112 291,19	104 191,19	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 605,00	75 649,59	53,42	0,45	75 649,59	75 649,59	75 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,00	11 814,23	89,14	0,07	11 814,23	11 814,23	11 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	14 625,09	55,16	0,09	14 625,09	14 625,09	14 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	2 102,28	55,35	0,01	2 102,28	2 102,28	2 102,28	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	10 799,00	8 100,00	75,01	0,05	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 305,00	126 679,28	53,61	0,75	126 679,28	120 090,20	88 570,46	31 519,74	6 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	6 589,08	29,95	0,04	6 589,08	0,00	0,00	0,00	6 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 498,00	64 790,34	48,53	0,38	64 790,34	64 790,34	64 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,00	9 144,67	100,00	0,05	9 144,67	9 144,67	9 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 641,00	12 976,29	52,66	0,08	12 976,29	12 976,29	12 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	1 659,16	47,00	0,01	1 659,16	1 659,16	1 659,16	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	1 554,71	62,19	0,01	1 554,71	1 554,71	0,00	1 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 614,83	74,46	0,11	18 614,83	18 614,83	0,00	18 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 314,00	2 183,40	65,88	0,01	2 183,40	2 183,40	0,00	2 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 195,80	58,33	0,01	1 195,80	1 195,80	0,00	1 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00	7 971,00	75,01	0,05	7 971,00	7 971,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 000,00	126 730,00	77,75	0,75	126 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	159 000,00	126 730,00	79,70	0,75	126 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 687 576,00	2 275 332,57	48,54	13,48	2 248 332,57	2 248 332,57	55 272,89	2 193 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 665,00	37 694,00	54,11	0,22	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	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
	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	12 993,00	0,00	0,00	0,00	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	37 692,00	37 694,00	100,01	0,22	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 621 700,00	695 190,58	42,87	4,12	695 190,58	695 190,58	41 272,89	653 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 125,00	25 363,61	42,90	0,15	25 363,61	25 363,61	25 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,00	4 819,63	99,05	0,03	4 819,63	4 819,63	4 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00	6 679,15	54,59	0,04	6 679,15	6 679,15	6 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	750,09	41,37	0,00	750,09	750,09	750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 660,41	36,60	0,02	3 660,41	3 660,41	3 660,41	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	905,56	6,04	0,01	905,56	905,56	0,00	905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 186,00	639 112,75	42,89	3,79	639 112,75	639 112,75	0,00	639 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	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	24 488,00	12 258,38	50,06	0,07	12 258,38	12 258,38	0,00	12 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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	249 875,00	207 406,88	83,00	1,23	207 406,88	207 406,88	0,00	207 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,00	3 833,68	25,51	0,02	3 833,68	3 833,68	0,00	3 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 297,00	203 300,00	86,77	1,20	203 300,00	203 300,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	273,20	49,49	0,00	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 240,00	92 816,39	43,73	0,55	65 816,39	65 816,39	0,00	65 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	397,50	3,61	0,00	397,50	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 240,00	65 418,89	37,55	0,39	65 418,89	65 418,89	0,00	65 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 976,00	190 305,45	47,34	1,13	190 305,45	190 305,45	0,00	190 305,45	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	276 200,00	147 689,28	53,47	0,87	147 689,28	147 689,28	0,00	147 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 496,00	31 778,56	30,71	0,19	31 778,56	31 778,56	0,00	31 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	10 837,61	49,76	0,06	10 837,61	10 837,61	0,00	10 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 132 120,00	1 051 919,27	49,34	6,23	1 051 919,27	1 051 919,27	14 000,00	1 037 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00	0,08	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 123,50	32,10	0,01	1 123,50	1 123,50	0,00	1 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	15,87	1,59	0,00	15,87	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 103,00	0,00	0,00	0,00	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	1 988 517,00	1 036 779,90	52,14	6,14	1 036 779,90	1 036 779,90	0,00	1 036 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 090,00	326 364,40	47,22	1,93	326 364,40	26 864,40	0,00	26 864,40	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 891,00	212 446,00	50,00	1,26	212 446,00	0,00	0,00	212 446,00	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	424 891,00	212 446,00	50,00	1,26	212 446,00	0,00	0,00	212 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	162 054,00	87 054,00	53,72	0,52	87 054,00	0,00	0,00	87 054,00	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	87 054,00	53,72	0,52	87 054,00	0,00	0,00	87 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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	40 000,00	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	64 145,00	26 864,40	41,88	0,16	26 864,40	26 864,40	0,00	26 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 045,00	378,22	4,70	0,00	378,22	378,22	0,00	378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	26 486,18	47,21	0,16	26 486,18	26 486,18	0,00	26 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	357 494,00	143 333,61	40,09	0,85	143 333,61	65 331,61	32 539,58	32 792,03	78 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	72 154,00	26 528,55	36,77	0,16	26 528,55	26 528,55	18 996,64	7 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 542,00	12 561,32	51,18	0,07	12 561,32	12 561,32	12 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 884,96	100,00	0,01	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00	2 230,75	52,14	0,01	2 230,75	2 230,75	2 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	319,61	52,14	0,00	319,61	319,61	319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22,22	0,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	346,86	8,24	0,00	346,86	346,86	0,00	346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 750,00	3 843,47	30,14	0,02	3 843,47	3 843,47	0,00	3 843,47	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	3 600,00	2 384,58	66,24	0,01	2 384,58	2 384,58	0,00	2 384,58	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	285 340,00	116 805,06	40,94	0,69	116 805,06	38 803,06	13 542,94	25 260,12	78 002,00	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	145 000,00	72 502,00	50,00	0,43	72 502,00	0,00	0,00	0,00	72 502,00	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	0,03	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	1 028,58	25,00	0,01	1 028,58	1 028,58	1 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	147,36	24,98	0,00	147,36	147,36	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 460,00	12 367,00	35,89	0,07	12 367,00	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,00	3 572,52	28,05	0,02	3 572,52	3 572,52	0,00	3 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 203,00	0,00	0,00	0,00	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	75 237,00	21 687,60	28,83	0,13	21 687,60	21 687,60	0,00	21 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	35 918 826,04	16 882 780,59	47,00	100,00	16 617 659,72	9 857 404,42	5 357 867,74	4 499 536,68	2 081 650,48	4 531 673,92	32 224,42	114 706,48	265 120,87	265 120,87	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	26 713,88	66,78	0,16
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 419,00	1 286 552,00	62,75	7,62
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	145 000,00	72 502,00	50,00	0,43
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 945,00	299 500,00	51,03	1,77
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 370,00	210 484,60	43,10	1,25
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	99 498,00	50,00	0,59
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	86 400,00	50,00	0,51
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	197,00	92,00	46,70	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 154,00	17 076,64	50,00	0,10
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 855,00	12 569,53	30,03	0,07
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 120,00	77 942,70	49,61	0,46
311	Świadczenia społeczne	9 588 613,00	4 314 431,69	45,00	25,56
324	Stypendia dla uczniów	159 000,00	126 730,00	79,70	0,75
326	Inne formy pomocy dla uczniów	11 524,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813 532,00	3 863 059,65	49,44	22,88
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 776,00	594 479,06	99,12	3,52
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	1 735,72	31,00	0,01
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 906,00	739 179,02	52,73	4,38
412	Składki na Fundusz Pracy	151 343,00	71 778,89	47,43	0,43
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 400,00	55 975,87	83,05	0,33
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 164,00	12 193,00	43,29	0,07
417	Wynagrodzenia bezosobowe	258 447,00	98 235,47	38,01	0,58
421	Zakup materiałów i wyposażenia	306 938,00	110 516,20	36,01	0,65
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	1 078,35	8,05	0,01
426	Zakup energii	803 847,00	475 868,01	59,20	2,82
427	Zakup usług remontowych	816 080,00	177 364,88	21,73	1,05
428	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	6 912,40	64,00	0,04
430	Zakup usług pozostałych	5 349 671,90	2 641 004,85	49,37	15,64
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 440,00	432 786,49	48,66	2,56

434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 285,00	20 733,80	85,38	0,12
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 104,00	19 985,04	49,83	0,12
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 200,00	23 339,00	56,65	0,14
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 665,00	2 628,96	46,41	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	32 646,00	13 669,62	41,87	0,08
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	203,19	5,89	0,00
443	Różne opłaty i składki	143 534,14	83 966,60	58,50	0,50
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 708,00	287 856,00	75,22	1,71
448	Podatek od nieruchomości	104 819,00	52 415,83	50,01	0,31
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 202,00	6 009,58	96,90	0,04
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	30,00	16,67	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 692,00	37 694,00	100,01	0,22
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 598,00	5 599,55	100,03	0,03
457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	482,00	482,00	100,00	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 273,00	17 213,93	8,55	0,10
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 366,00	2 718,00	50,65	0,02
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 080,00	15 747,24	35,72	0,09
481	Rezerwy	228 543,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 502,00	0,00	0,00	0,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 275,00	27 887,10	67,56	0,17
617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	789 880,00	237 233,77	30,03	1,41
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 300,00	114 706,48	49,81	0,68
RAZEM		35 688 526,04	16 882 780,59	47,31	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	1 046 502,00	313 811,83	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 046 502,00	313 811,83	0,00	0,00	0,00
		Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach	211 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul.1 Maja etap II	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul.1 Maja etap I	214 885,00	105 747,86	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 i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	567 951,00	196 378,97	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Miejsce spotkań przy ul. Jagiellończyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	24 000,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00
		Czesko-polski szlak grzbietowy	24 000,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 880,00	789 878,52	237 233,77	29,66	89,48
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 880,00	789 878,52	237 233,77	30,03	89,48
		Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	789880	789 878,52	237 233,77	30,03	89,48
	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
750		Administracja publiczna	14 275,00	1 034,95	887,10	6,21	0,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 275,00	1 034,95	887,10	6,21	0,33
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	14 275,00	1 034,95	887,10	6,21	0,33
754			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	7504		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	27 000,00	27 000,00	43,55	10,18
	90004		27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	10,18
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	10,18
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 136 657,00	1 303 410,30	265 120,87	12,41	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	249 920,00	213 150,78	110 005,73	44,02	55,53
	60016	Drogi publiczne gminne	249 920,00	213 150,78	110 005,73	44,02	55,53
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kowarach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	100,00	32,05
		Konserwacja oznakowania drogowego	49 920,00	54 080,00	24 960,00	50,00	12,60
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	96 500,00	95 570,78	21 545,73	22,33	10,88
		Naprawy przystanków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program romski "Remont lokali romskich" – środki budżetu Państwa	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program romski "Remont lokali" środki własne	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 824,00	10 256,78	8 411,78	60,85	4,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 824,00	10 256,78	8 411,78	60,85	4,25
		remonty bieżące	9 096,00	6 179,33	6 179,33	67,93	3,12
		serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	4 728,00	4 077,45	2 232,45	47,22	1,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 811,85	1 811,85	18,12	0,91
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	1 811,85	1 811,85	18,12	0,91
		MSR - remonty bieżące	10 000,00	1 811,85	1 811,85	18,12	0,91
801		Oświata i wychowanie	243 005,00	215 968,16	43 907,36	18,07	22,16
	80101	Szkoły podstawowe	220 741,00	214 356,66	42 295,86	19,16	21,35
		SP 3 - remont korytarzy, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji anhydrytowej	191 720,00	192 361,02	20 300,22	10,59	10,25
		SP 3 - remonty bieżące	1 736,00	901,84	901,84	51,95	0,46
		SP 1 – remonty bieżące	3 000,00	360,00	360,00	12,00	0,18
		SP 1 – remonty bieżące	24 285,00	20 733,80	20 733,80	85,38	10,47
	80104	Przedszkola	22 000,00	1 461,50	1 461,50	6,64	0,74
		PP1 - naprawy bieżące	22 000,00	1 461,50	1 461,50	6,64	0,74
	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 oraz szkołach artystycznych	264,00	150,00	150,00	56,82	0,08
		SP 3 – naprawy bieżące	264,00	150,00	150,00	56,82	0,08
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS remonty bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 314,00	3 167,40	2 183,40	65,88	1,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 314,00	3 167,40	2 183,40	65,88	1,10
		serwis, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych budynek CWPZ	3 314,00	3 167,40	2 183,40	65,88	1,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 599,00	135 030,42	31 778,56	15,23	16,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	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	103 496,00	62 984,56	31 778,56	30,71	16,04
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	53 496,00	53 496,00	22 290,00	41,67	11,25
		Remonty oświetlenia ulicznego	50 000,00	9 488,56	9 488,56	18,98	4,79
	90095	Pozostała działalność	90 103,00	72 045,86	0,00	0,00	0,00
		remonty placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remont fontanny	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont stałego powierzchniowego przelewu zbiornika wodnego położonego przy ul. Zamkowej w Kowarach	72 103,00	72 045,86	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont kortu tenisowego – Stowarzyszenie Tenisa Ziemi "Return"	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	840 365,00	579 385,39	198 098,68	23,57	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W PIERWSZYM PÓLROCZU 2016 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:	424 891,00	212 446,00	50,00
				działalność podstawowa	408 421,00	204 211,00	50,00
				działalność tematyczna z tego:	16 470,00	8 235,00	50,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	2 500,02	50,00
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	5 734,98	50,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	162 054,00	87 054,00	53,72
Ogółem					586 945,00	299 500,00	51,03

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	5 000,00	5 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	15 000,00	9 303,60	62,02
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn utrzymanie dziecka w przedszkolu	5 000,00	3 445,38	68,91
4	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	20 000,00	13 964,90	69,82
5	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 754 206,00	1 203 664,00	68,62
6	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	5 000,00	3 000,00	60,00
7	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dokształcanie nauczycieli	5 978,00	3 486,00	58,31
8	801	80150	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	252 476,00	47 104,00	18,66
9	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	27 759,00	24 298,00	87,53
Ogółem					2 090 419,00	1 313 265,88	62,82

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 przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	789 880,00	237 233,77	30,03
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	188 000,00	93 998,00	50,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	411 294,00	175 939,44	42,78
4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	55 076,00	27 956,08	50,76
5	853	85305	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	172 800,00	86 400,00	50,00
6	854	85404	2830	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	22 000,00	6 589,08	29,95
7	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
8	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	145 000,00	72 502,00	50,00
9	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	11 000,00	5 500,00	50,00
Ogółem					1 835 050,00	706 118,37	38,48

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 062,04	11 062,04	100,00	11 062,04	11 062,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	11 062,04	11 062,04	100,00	11 062,04	11 062,04	100,00
		2010	11 062,04	11 062,04	100,00	x	x	x
		4300	x	x	x	216,90	216,90	100,00
		4430	x	x	x	10 845,14	10 845,14	100,00
750		Administracja publiczna	178 803,00	88 048,00	49,24	178 803,00	69 592,95	38,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 803,00	88 048,00	49,24	178 803,00	69 592,95	38,92
		2010	178 803,00	88 048,00	49,24	x	x	x
		4010	x	x	x	111 500,00	47 874,00	42,94
		4040	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	x	x	x	19 922,00	9 175,00	46,05
		4120	x	x	x	2 855,00	1 317,00	46,13
		4170	x	x	x	1 000,00	180,00	18,00
		4210	x	x	x	22 775,00	1 704,59	7,48
		4300	x	x	x	14 751,00	4 342,36	29,44
		4360	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 737,00	11 603,00	91,10	12 737,00	150,00	1,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 737,00	11 603,00	91,10	12 737,00	150,00	1,18
		2010	12 737,00	11 603,00	91,10	x	x	x
		4210	x	x	x	11 972,00	150,00	1,25
		4300	x	x	x	500,00	0,00	0,00
		4360	x	x	x	265,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		2010	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	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	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00	1 854,00	246,00	13,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00	1 854,00	246,00	13,27
		2320	1 854,00	1 854,00	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	192,00	192,00	100,00

		4260 Zakup energii	x	x	x	823,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	839,00	54,00	6,44
851		Ochrona zdrowia	460,00	460,00	100,00	460,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	460,00	460,00	100,00	460,00	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	460,00	460,00	100,00	x	x	x
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	200,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	34,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	6,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	60,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	160,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 075 254,00	3 366 653,20	41,69	8 075 254,00	3 360 811,83	41,62
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 563 000,00	1 350 300,00	29,59	4 563 000,00	1 348 299,41	29,55
		206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 563 000,00	1 350 300,00	29,59	x	x	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	4 470 000,00	1 328 913,10	29,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	58 000,00	6 842,00	11,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10 300,00	1 218,74	11,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	90,16	6,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	20 000,00	10 096,11	50,48
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	586,40	29,32
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	100,00	16,67
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	452,90	56,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 000,00	1 956 500,00	56,92	3 437 000,00	1 953 238,32	56,83
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 437 000,00	1 956 500,00	56,92	x	x	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	3 334 000,00	1 900 991,14	57,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	80 000,00	33 000,79	41,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 580,00	8 580,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 300,00	6 693,89	80,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 000,00	584,19	58,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	332,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	x	x	x	500,00	300,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	945,75	94,58
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	400,00	231,50	57,88
		4410 Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	167,16	83,58
		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	200,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	300,00	93,90	31,30

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.	33 200,00	28 400,00	85,54	33 200,00	28 314,00	85,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200,00	28 400,00	85,54	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	33 200,00	28 314,00	85,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 713,00	11 713,00	100,00	11 713,00	11 399,90	97,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 713,00	11 713,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 513,00	11 211,03	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	200,00	188,87	94,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	19 700,00	65,02	30 300,00	19 520,00	64,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	19 700,00	65,02	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	30 300,00	19 520,00	64,42
85295		Pozostała działalność	41,00	40,20	98,05	41,00	40,20	98,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41,00	40,20	98,05	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	41,00	40,20	98,05
Razem:			8 281 470,04	3 480 980,24	42,03	8 281 470,04	3 442 862,82	41,57

SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPLATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY
W PIERWSZYM PÓLROCZU 2016 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	7 909,51	0,00	7 909,51	0,00	0	0	Art.32 ust.1 w związku z art. 30 ust. 11 ustawy o świadczeniach rodziny (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn.zm)
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1	9 779,28	36,00	9 779,28	36,00	16	07.2017	umowa dzierżawy z dnia 29.08.2014 ze zm.
		A	26	216 235,19	105 038,93	216 235,19	87 807,02	2718	08.2088	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK

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