

**ZARZĄDZENIE NR 38/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 31 marca 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok**

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**Bożena Wiśniewska**

**BURMISTRZ MIASTA KOWARY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY  
WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA 2016 ROK**

**KOWARY, 31 MARCA 2017 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 2016 ROKU
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU
    - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2016 ROKU
    - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
    - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
    - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
  1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2016 ROKU
  - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU
  - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2016 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 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 2016 ROKU

# I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

## 1. WSTĘP

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 podjętych zostało przez Radę Miejską 8 uchwał oraz wydanych zostało 17 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data podjęcia	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2015-12-17	XIX/89/15	31 917 287,00	32 237 060,00	319 773,00	0,00
<b>ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>						
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	2 746 182,00	-1 256 089,00	-139 147,00	3 863 124,00
Uchwała zmieniająca budżet	2016-07-15	XXVI/139/16	614 600,00	614 600,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2016-08-03	XXVII/141/16	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2016-09-01	XXVIII/144/16	10 197,00	10 197,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2016-09-29	XXIX/146/16	29 022,64	29 022,64	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2016-11-17	XXX/155/16	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2016-12-19	XXXI/164/16	73 714,00	73 714,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ</b>			<b>3 556 716,64</b>	<b>-445 554,36</b>	<b>-139 147,00</b>	<b>3 863 124,00</b>
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
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-07-11	77/2016	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-07-28	87/2016	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-08-22	97/2016	141 281,75	141 281,75	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-09-12	105/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-10-10	113/2016	169 043,00	169 043,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-10-27	124/2016	251 547,68	251 547,68	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-10-31	126/2016	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-11-30	138/2016	-133 060,00	-133 060,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-12-29	150/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2016-12-30	153/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ</b>			<b>5 477 894,47</b>	<b>5 477 894,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>			<b>9 034 611,11</b>	<b>5 032 340,11</b>	<b>-139 147,00</b>	<b>3 863 124,00</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>			<b>40 951 898,11</b>	<b>37 269 400,11</b>	<b>180 626,00</b>	<b>3 863 124,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 9.034.611,11 zł tj. o 28,31 %, w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 5.126.601,47 zł, tj. o 139,41 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 5.032.340,11 zł, tj. o 15,61 %, przy czym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 5.126.601,47 zł, tj. o 139,41 %, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się ostatecznie o kwotę 1.087.972,00 zł tj. o 36,30 % planu wydatków inwestycyjnych.
3. 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:

1. Dochody w wysokości 40.951.898,11 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.803.859,47 zł).
2. Wydatki w wysokości 37.269.400,11 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.803.859,47 zł).
3. Przychody w wysokości 180.626,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 3.863.124,00 zł.

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

## 2. DOCHODY

### 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2016 r. został wykonany w wysokości 39.980.980,95 zł, tj. 97,19 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 8.770.446,23 zł tj. w 99,62 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej    | – | 5.100.027,00 zł tj. 100,00 % planu  |
| 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej  | – | 1.718.670,00 zł tj. 100,00 % planu  |
| 3) podatku od nieruchomości               | – | 6.070.036,35 zł tj. 98,14 % planu   |
| 4) podatku dochodowego od osób fizycznych | – | 6.246.074,00 zł tj. 101,70 % 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 | – | 780.874,81 zł tj. 59,01 % planu.    |

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 34.827.321,04 zł tj. w 98,38 %, z tego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Dochody własne zrealizowano w wysokości    | 16.041.393,10 zł, |
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły | 11.617.848,94 zł, |
| 3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom          | 7.168.079,00 zł.  |

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	6.246.074,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	198.190,42 zł
• podatek od nieruchomości	-	6.070.036,35 zł
• podatek rolny	-	9.348,00 zł
• podatek leśny	-	70.083,00 zł
• podatek od środków transportowych	-	148.769,56 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	5.731,38 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	16.977,78 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	215.489,42 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	58.270,33 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	23.684,00 zł
• wpływy z usług	-	32.427,46 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	2.946.311,40 zł
• opłata od posiadania psów	-	251,60 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	9.857,44 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	193.085,81 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	1.677.901,51 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	176.724,31 zł
• grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	13.760,00 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	78.833,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	218.994,31 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	-	223.966,84 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17.316,97 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	-	62.089,14 zł
• otrzymane darowizny	-	14.800,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	96.181,78 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	20.112,19 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	129.782,09 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji	-	12.416,37 zł
• wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	238,04 zł

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| • na zadania z zakresu administracji rządowej:                | 8.768.592,23 zł, |
| • na zadania własne:  | 2.563.804,59 zł, |
| • na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admi. | 188.031,52zł,    |
| • na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst   | 97.420,60 zł,    |

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

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| • część wyrównawcza: | 1.718.670,00 zł, |
| • część oświatowa:   | 5.100.027,00 zł, |

- część równoważąca: 216.866,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 132.516,00 zł.

W porównaniu do 2015 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2016 r. wzrosło o 4.276.583,84 zł tj. o 14,00 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 368.662,00 tj. 6,27 %,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 198.403,64 zł tj. o 3,38 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 4.975.785,38 zł tj. o 56,11 %,
- subwencja ogólna zmniejszyła się o kwotę 373.106,00zł tj. o 4,95 %.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 4.973.659,91 zł tj. 89,58 %, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły 780.874,81 zł co stanowi 59,01 % planu.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5.100,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4.155,10 zł tj. 10,39 % planu.
4. Dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosły 4.183.530,00 zł tj. 100,00 % planu.

W porównaniu do 2015 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 2.919.202,77 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>40 951 898,11</b>	<b>39 800 980,95</b>	<b>100,00</b>	<b>97,19</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 399 908,11</b>	<b>34 827 321,04</b>	<b>87,50</b>	<b>98,38</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>16 472 131,00</b>	<b>16 041 393,10</b>	<b>40,31</b>	<b>97,39</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 141 773,00	6 246 074,00	15,69	101,70
podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	198 190,42	0,50	165,16
podatek rolny	9 791,00	9 348,00	0,02	95,48
podatek od nieruchomości	6 184 915,00	6 070 036,35	15,25	98,14
podatek leśny	70 150,00	70 083,00	0,18	99,90
podatek od środków transportowych	148 137,00	148 769,56	0,37	100,43
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 731,38	0,01	57,31
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 977,78	0,04	84,89
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	215 489,42	0,54	119,72
wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	58 270,33	0,15	83,24
wpływy z opłaty targowej	25 000,00	23 684,00	0,06	94,74
wpływy z usług	42 000,00	32 427,46	0,08	77,21
pozostałe dochody	3 450 365,00	2 947 106,40	7,40	85,41
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>11 759 698,11</b>	<b>11 617 848,94</b>	<b>29,19</b>	<b>98,79</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	8 802 005,47	8 768 592,23	22,03	99,62
na zadania własne	2 612 926,64	2 563 804,59	6,44	98,12
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	192 912,00	188 031,52	0,47	97,06
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	151 854,00	97 420,60	0,24	64,15
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 168 079,00</b>	<b>7 168 079,00</b>	<b>18,01</b>	<b>100,00</b>
część wyrównawcza	1 718 670,00	1 718 670,00	4,32	100,00
część oświatowa	5 100 027,00	5 100 027,00	12,81	100,00
część równoważąca	216 866,00	216 866,00	0,54	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	132 516,00	132 516,00	0,33	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 551 990,00</b>	<b>4 973 659,91</b>	<b>12,50</b>	<b>89,58</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>5 551 990,00</b>	<b>4 973 659,91</b>	<b>12,50</b>	<b>89,58</b>

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

## 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2016 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
21.982,72	21.982,72	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 2016 r.	%
60.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji dochodów w 2016 r.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
369.563,00	369.563,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dofinansowanie zadania „Remont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 - 0+385, odcinek II 0+523 - 1+062,50” (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.).

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
135.782,00	130.788,59	96,32

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 406,50 zł, 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 2016 r.	%
6.126.626,00	5.320.258,02	86,84

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd zrealizowanych w wysokości 9.857,44 zł, przy czym:

a) trwały zarząd - przypis dotyczący trwałego zarządu na rok 2016 wynosił 9.844,90 zł, zrealizowane wpłaty na 31.12.2016 r. wynosiły 100% należnych opłat. Wpłaty ustalonych decyzjami administracyjnymi należnych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dotyczyły podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary oraz jednej spółki prawa handlowego.

b) służebność gruntowa osoby fizyczne - przypis na rok 2016 wynosił 12,54 zł, wpłaty na 31.12.2016 r. wyniosły 100% wpłat wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych.

2) wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 176.724,31 zł, przy czym:

a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 139.495,50 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego na rok 2016 wynosił 144.382,92 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 31.12.2016 r. wyniosły 139.495,50 zł, co stanowiło 96,62 % 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 każdego roku. Na terenie Gminy Miejskiej Kowary z roku na rok wzrasta liczba osób zalegających z płatnościami opłat rocznych użytkowania wieczystego. W roku 2016 osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty - łącznie 847 wezwań. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej użytkowania wieczystego za posiadane nieruchomości gruntowe albo procentowy udział w gruncie dotyczący lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była, jednak nie w pełni zadowolająca. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty nadal wiele osób zalega z płatnościami. W roku 2016 wobec osób, które posiadały największe zadłużenie wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Zakończono postępowanie tylko w dwóch sprawach, w których w całości udało się wyegzekwować zaległe opłaty użytkowania wieczystego. W pozostałych sprawach postępowanie trwa. Komornik Sądowy prowadzi czynności, nie wyegzekwował i nie przekazał do 31.12.2016 r. Gminie Miejskiej Kowary innych zaległych opłat.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 37.228,81, zł



Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2016 pomniejszony o odpis wynosił 37.277,75 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 113,61 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 37.228,81 zł, tj. 100 % należnych opłat użytkowania wieczystego.

3) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 153.298,05 zł, przy czym:

Przypis na rok 2016 dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na dzień 31.12.2016 r. wynosił 155.482,24 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 18.658,35 zł, a nadpłaty 1.832,76 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 153.298,05 zł, co stanowiło 88,97% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat z lat ubiegłych, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 2016 rok wynosił 13.352,15 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.114,22 zł, a nadpłaty 388,74 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2016 r. wynosiły 11.957,22 zł, tj. 89,56 % wpłat w stosunku do przypisu. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano w roku 2016 wezwania do zapłaty – 102 szt.,

b) dzierżawa miejsc parkingowych, gruntów pod kioskami i garażami (osoby fizyczne):

Przypis na rok 2016 wynosił 70.291,45 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.887,72 zł, a nadpłaty 1.320,48 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na dzień 31.12.2016 r. wynosiły kwotę 67.727,83 zł, co stanowiło 91,70 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat z lat ubiegłych. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 272 szt.,

c) dzierżawa gruntów rolnych (osoby fizyczne i prawne):

Przypis na rok 2016 wynosił 16.151,39 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.206,31 zł, a nadpłaty 123,54 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczącego dzierżawy gruntów rolnych na 31.12.2016 r. wynosiły kwotę 16.343,83 zł, co stanowiło 80,78 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości oraz nadpłat z lat ubiegłych. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 33 szt.,

d) dzierżawa gruntów pod tablice reklamowe (osoby fizyczne i prawne):

Przypis na rok 2016 wynosił 10.261,58 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.625,06 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na dzień 31.12.2016 r. wynosiły kwotę 11.429,11 zł, co stanowiło 96,15% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 13 szt.,

e) dzierżawa gruntów na działalność gospodarczą (osoby prawne):

Przypis na rok 2016 wynosił 44.369,56 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2016 r. wynosiły 44.559,14 zł, co stanowiło ponad 100 % wpłat w stosunku do przypisu. W roku 2016 wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 6 szt., w wyniku których należności zostały uregulowane w całości.

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.825,04 zł. Wpłaty na 31.12.2016 r. wynosiły 224,81 zł. Są to wpłaty zaległego czynszu dzierżawnego dokonywane przez Komornika Sądowego, w związku z prowadzonym sądownym postępowaniem egzekucyjnym,

g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72:

Przypis na rok 2016 wynosił 1.056,11 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 100 % przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4.155,10 zł, przy czym:

Przypis na rok 2016 wynosił 4.155,10 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2016 roku za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4.155,10 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat do przypisu. W roku 2016 wydano dwie decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 780.874,81 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2016 wynosił 760.515,01 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 49.505,20 zł, a zaległości (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 dzień 31.12.2016 roku wynosiła 780.874,81 zł. Nieruchomości nabyte od Gminy Kowary w roku 2016 roku spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi 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, wobec której wszczęte sądowne postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. Osoba, która nabyła od gminy nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej zobowiązana została do zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z podpisaną umową spłacana jest Gminie Kowary 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 2016 r.	%
187.513,64	181.878,69	96,99

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu :

1. 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" – 38.003,64 zł.
2. 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 – 143.8743,04 zł.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Cmentarze**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
268.446,00	154.965,75	57,73

Dochody bieżące pochodzące z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 152.520,32 zł oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku od aktów wandalizmu i kradzieży: 2.445,43 zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
178.873,00	178.835,26	99,98

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 178.803,00 zł.

##### **Rady Gmin**

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

Dochody bieżące pochodzące z różnych dochodów.

##### **Urzędy gmin**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
66.020,00	69.353,34	105,05

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": 57.968,60 zł,
2. Różnych dochodów: 10.364,74 zł.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
0,00	61,90	x

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

##### **Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
12.737,00	12.723,69	99,90

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych: 12.723,69 zł.

#### **OBRONA NARODOWA**

##### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach	Wykonanie w 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 2016 r.	%
22.164,00	22.151,15	99,94

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.100,00 zł oraz dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń, terenu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 17.051,15 zł.

### Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 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 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 2016 r.	%
11.000,00	5.727,38	52,07

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 2016 r.	%
4.568.623,00	4.483.946,00	98,15

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 4.399.861,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2016 było 91 osób prawnych. Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosił 4.386.879,00 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił kwotę 298.677,00 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 dzień 31.12.2016 r. wynosiły 4.399.861,00 zł, co stanowiło 96,78 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat z lat ubiegłych. Zadłużonym wobec Gminy Kowary podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, z powodu przejściowych trudności płatniczych wysyłane były zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po upływie ustawowego terminu płatności należnych rat podatku – upomnienia. W wyniku przesyłanych systematycznie upomnień zdecydowana większość osób prawnych dokonywała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Wobec osoby prawnej, która w obrocie wtórnym dokonała zakupu nieruchomości na terenie Gminy Kowary i która nie reagowała na przesyłane wezwania oraz nie złożyła w ustawowym terminie deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości, a tym samym nie płaciła Gminie Kowary za nabyte nieruchomości należnego zobowiązania podatkowego zostało z urzędu wszczęte postępowanie podatkowe. W wyniku prowadzonego postępowania określono w decyzji organu podatkowego wysokość zobowiązania podatkowego. Wszczęto również postępowanie o wpis należności na hipotekę, która została ustanowiona na majątku dłużnika. W roku 2016 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 celu zabezpieczenia swych wierzytelności podatkowych organ podatkowy Gminy Kowary dokonał kolejnego wpisu zaległości podatkowych na hipotekę przymusową. Zabezpieczono łącznie poprzez ustanowienie hipotek przymusowych kwotę 1.655.421,27 zł zaległości podatkowych. Z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipotek przymusowych w roku 2016 nie została wpłacona Gminie Miejskiej Kowary żadna kwota zaległości.

2) podatku rolnego: 248,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2016 wynosił 248,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 248,00 zł, co stanowiło 100,00 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary w roku 2016 były osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego

użytków rolnych zaliczonych do klasy V,VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych – wpłaty z tytułu podatku rolnego są wpłatami symbolicznymi.

3) podatku leśnego: 69.130,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2016 pomniejszony o odpis wynosił 69.117,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 4,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 69.130,00 zł, tj. ponad 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary dokonywały należnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku leśnego w ustawowych terminach płatności, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na rok 2016.

4) podatku od środków transportowych: 8.378,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2016 było 5 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2016 wynosił 8.378,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016 roku wynosiły również 8.378,00 zł, tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary wpłat należnego zobowiązania podatkowego dokonywały w terminie oraz zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2016, a także zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 2.673,20 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 2016 r.	%
2.094.320,00	2.098.077,00	100,18

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.670.175,35 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2016 było 3.623 osoby. Wystawiono 3.248 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz 158 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2016. Decyzji poniżej kwoty kosztów doręczenia tj. kwoty 6,10 złotych, których od 2016 roku nie doręczano było 110 sztuk. Przypis podatku na rok 2016 wynosił kwotę 1.679.829,09 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2016 r. wynosiły kwotę 1.670.175,35 zł, co stanowiło 71,75 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2016 i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 647.975,59 zł, w tym kwota 180.010,79 zł dotyczyła zaległości zabezpieczonych poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. W roku 2016 zaległości podatkowe z lat ubiegłych spłacone zostały w kwocie 66.755,46 zł. Dokonano 6 wpisów hipotek przymusowych w księgach wieczystych na kwotę 152.261,83 złotych. Do 31 grudnia 2016 roku organ podatkowy wystawił 81 sztuk postanowień wydanych w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że dokonane przez podatników wpłaty rozliczone zostały na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Dwóm podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na ich wniosek kompensaty należnego podatku z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami. Wystawiono 14 postanowień o dokonanej kompensacie na łączną kwotę 1.881,50 złotych. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat rat podatku od nieruchomości wysłano 1.033 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 498 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 bankowy Gminy Miejskiej Kowary. W 2016 roku na prośbę 1 podatnika w związku z trudną sytuacją materialną organ podatkowy rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych.

2) podatku rolnego: 9.100,00 zł, z tym że:

W roku 2016 podatnikami podatku rolnego było 376 osób, z tego 96 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 280 osób było posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 40 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 276 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne na rok 2016. Decyzji z wymiarem „zerowym” było 62 sztuki.

Przypis podatku rolnego na rok 2016 wynosił kwotę 8.548,00 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 9.100,00 zł, co stanowiło 94,27 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2016 i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 1.105,14 zł i w roku 2016 spłacone zostały w kwocie 755,00 złotych. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali w terminie wpłaty należnych rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego: 953,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2016 było 29 osób. Przypis podatku leśnego na 2016 rok wynosił kwotę 1.061,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 133,00 złotych. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2016 roku wynosiły kwotę 953,00 zł, co stanowiło 79,82 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2016 i zaległości.

4) podatku od środków transportowych: 140.391,56 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2016 było 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.

Przypis podatku od środków transportowych w roku 2016 wynosił 135.824,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2016 r. wynosiły kwotę 140.391,56 zł, co stanowiło 91,79 % wpłat do przypisu i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 17.123,80 zł i w roku 2016 spłacone zostały w kwocie 13.715,20 zł. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. Natomiast tym, którzy w terminie nie zapłacili należnych rat podatku od środków transportowych wysłano 15 upomnień, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 11 tytułów wykonawczych. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych na bieżąco była aktualizowana.

5) opłata od posiadania psów: 251,60 zł, przy czym:

Opłata od posiadania psów Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 października 2015 roku została uchylona. Od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Kowary nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat poprzednich wynosiły 858,05 zł. Wpłaty dokonane w roku 2016 roku dotyczyły opłat zaległych i stanowiły kwotę 251,60 zł. Wobec wszystkich właścicieli psów zalegających z należną wobec Gminy Miejskiej Kowary opłatą – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a następnie postępowania upominawczego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 23.684,00 zł.

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 13.955,19 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
395.500,00	368.657,46	93,21

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 58.270,33 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 193.085,81 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 117.197,24 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 104,08 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
6.261.773,00	6.444.264,42	102,91

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 6.246.074,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 198.190,42 zł.

#### **ROŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
5.100.027,00	5.100.027,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

##### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
132.516,00	132.516,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
1.718.670,00	1.718.670,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

##### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
216.866,00	216.866,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
36.872,53	34.206,83	92,77

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 23,87 zł,
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 973,00 zł,
- 3) dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 33.201,06 zł.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
64.390,00	63.937,90	99,30

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
462.016,00	415.698,70	89,97

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 78.833,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 41,48 zł,
- 3) różnych dochodów: 220,00 zł,
- 4) dotacji otrzymanej w ramach *Programu* integracji społeczności *romskiej* w Polsce na lata 2014 - 2020 - „Wychowanie przedszkolne dzieci romskich”: 10.648,48 zł,
- 5) tzw. dotacji przedszkolnej: 230.160,00 zł,
- 6) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 95.566,60 zł.

### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
46.042,22	45.330,19	98,45

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji w wysokości 12.000,00 otrzymanej w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020,
- 2) dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 22.989,10 zł,
- 3) 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 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 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 2016 r.	%
6.850,00	6.850,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
32.714,00	32.714,00	100,00

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: 25.190,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
6.000,00	6.000,00	100,00

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

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
1.150,00	1.145,48	99,61

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

## POMOC SPOŁECZNA

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
22.200,00	22.200,00	100,00

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

### Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
21.300,00	21.300,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na realizację Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

### Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
4.448.000,00	4.447.434,47	99,99

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 2016 r.	%
3.977.199,00	3.946.974,23	99,24

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 3.927.192,03 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 19.782,20 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 2016 r.	%
111.900,00	110.056,61	98,35

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 2016 r.	%
543.800,00	541.699,42	99,61

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

### Dotatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
22.988,00	22.700,60	98,75

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

#### Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
630.000,00	623.281,58	98,93

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

#### Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
270.200,00	270.093,98	99,96

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 53.220,20 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 673,78 zł,
- 3) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 216.200,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
86.420,00	76.686,45	88,74

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze: 32.427,46zł oraz dotacji celowej: 43.960,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
240.594,00	240.523,28	99,97

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zwrot kosztów związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” 123,28 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 240.400,00 zł.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
185.885,00	146.185,40	78,64

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 145.390,40 zł oraz
- 2) dotacji celowej na realizację realizacji Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w wysokości 795,00 zł.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
1.606.700,00	1.571.936,23	97,84

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.560.704,27 zł, przy czym:  
Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2016 r. wynosił 1.559.837,80 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 62.200,80 zł, a nadpłaty kwotę 19.337,66 zł. Wpłaty należnych opłat na 31.12.2016 r. wynosiły 1.560,704,27 zł, co stanowiło 97,38 % w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W roku 2016 roku organ podatkowy Gminy Miejskiej Kowary wydał 142 postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku wszczętego postępowania większość właścicieli nieruchomości skorygowała deklaracje oraz złożyła oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji w kompostowni przydomowej. Nie było więc konieczności prowadzenia dalszego postępowania i wydania decyzji określających wysokość opłaty. W roku 2016 roku wysłano 1.170 szt. upomnień dla osób, które nie dokonały terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 147 tytułów wykonawczych. Ponadto przesłano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego 62 zawiadomienia o dokonanej wpłacie zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze. W trybie ustawy Ordynacja Podatkowa wydano 298 postanowień o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, opłaty zaległe oraz na odsetki za zwłokę. W roku 2016 złożonych zostało 2.210 korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach wątpliwych prowadzone były postępowania wyjaśniające. W roku 2016 nie umarzono zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano trzy decyzje o rozłożeniu zaległych opłat na raty, ze względu na ważny interes podatników. Prowadzone były postępowania dotyczące występujących nadpłat w opłacie



za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wysłano 109 informacji o powstałych nadpłatach, systematycznie dokonywano ich zwrotu, a także zgodnie z wnioskiem podatników zaliczano na inne zobowiązania.

- 2) wpływów z różnych opłat: 10.509,60 zł,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat: 692,58 zł oraz
- 4) pozostałych odsetek: 29,78 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
1.454,00	1.453,74	99,98

Dochody bieżące m.in. 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 2016 r.	%
18.867,00	15.935,39	84,46

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

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
10.225,00	10.225,01	100,00

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 2016 r.	%
45.000,00	43.209,49	96,02

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

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
62.222,00	19.865,35	31,93

Dochody bieżące z tytułu różnych dochodów w kwocie 7.125,35 zł oraz z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 12.740,00 zł.

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
0,00	0,17	x

Dochody bieżące z tytułu odsetek od przekazanych środków dotacji.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
9.000,00	4.000,00	44,44

Dochody bieżące w wysokości 2.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej w związku z organizowanym widowiskiem „Rajd Arado 2016 – Pogoń za złotem oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł.

### KULTURA FIZYCZNA

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
28.520,00	23.637,30	82,88

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) darowizn w wysokości 11.900,00 zł,
- 2) wpływów z różnych dochodów – opłaty startowe w Kolarskim Wjeździe Kowary-Okraj oraz Biegu Górski Kowary-Okraj w wysokości 10.585,30 zł oraz
- 3) wpływy z dotacji uznanej za pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 1.152,00 zł.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2016 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 36.068.067,55 zł, tj. 96,78 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 8.770.314,65 zł, tj. 99,62 %
- wydatki majątkowe - 1.520.579,23 zł, tj. 79,65 %
- wydatki remontowe - 1.324.931,48 zł, tj. 99,05 %

Na poziom wydatków w 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 1.909.127,00 zł na zadania majątkowe oraz 1.337.700,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W 2016 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 1.520.579,23 zł tj. 79,65 % planu
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 1.324.931,48 zł tj. 99,05 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2016 r. wpływ miała realizacja zadań:

- Przebudowa i modernizacją budynków i lokali komunalnych, na które poniesiono wydatki w wysokości 667.826,77 zł,
- Rewitalizacja Centrum Kowar – Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku – Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja, na które poniesiono wydatki w wysokości 375.393,60 zł,
- Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego – poniesione wydatki to kwota 196.378,97 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary – wpłaty poniesione na państwowy fundusz celowy wyniosły 127.305,00 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na:

- Remont ul. Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 – 0+385 odcinek II 0+823 – 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.), - poniesione wydatki w wysokości 493.011,52 zł,
- Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 – remont korytarzy, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji hydrantowej w kwocie 191.870,18 zł,
- Remont stałego powierzchniowego przelewu zbiornika wodnego położonego przy ul. Zamkowej w Kowarach – kwota 72.103,00 zł,
- remont chodnika przy ul. Sienkiewicza – kwota 63.500,00 zł.

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

W stosunku do 2015 r. wydatki ogółem wzrosły o 3.849.262,40 zł tj. o 11,95 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6.026.721,19 zł tj. o 121,12 %,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.177.458,79 zł tj. o 59,06 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 34.547.488,32 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 19.765.231,76 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.191.423,62 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 17.753,22 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 9.573.808,14 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 3.738.795,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 10.768.850,24 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 231.310,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 43.301,27 zł.

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

- pomoc społeczną - 13.044.981,54 zł,
- oświatę i wychowanie - 9.094.405,85 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 4.475.162,06 zł.

W stosunku do 2015 r. wydatki na te cele:

- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 5.121.908,15 zł (tj. o 64,65 %) głównie za sprawą wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus w wysokości 4.447.434,47 zł,
- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 2523.177,12 zł (tj. o 6,10 %),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 192.870,84 zł (tj. o 4,13 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2016 r. największą kategorią wydatków były wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych, które ukształtowały się na poziomie 10.768.850,24 zł tj. 29,86 % ogólnej kwoty wydatków.

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

### 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
197,00	186,96	94,90

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
21.982,72	21.982,72	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 2016 r.	%
1.089.271,00	835.364,01	76,69

1. Wydatki bieżące w wysokości 251.906,44 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) remont chodnika przy ul. Sienkiewicza – kwota 63.500,00 zł,
- 2) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. kwota 93.605,09 zł,
- 3) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 54.080,00 zł,
- 4) dostawa i montaż progów zwalniających: 17.285,19,
- 5) remonty mostów, przepustów, barier drogowych itp.: 22.853,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 583.457,57 zł, wydatkowane na:

- 1) Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja: 375.393,60 zł,
- 2) Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa dróg gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego: 196.378,97 zł,
- 3) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach – etap I wykonanie dokumentacji projektowej: 11.685,00 zł

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
501.012,00	501.011,52	100,00

Wydatki bieżące w wysokości 501.011,52 zł poniesione na Remont ul. Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 – 0+385 odcinek II 0+823 – 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) z tego ze środków budżetu Państwa kwota 369.563,00 zł oraz ze środków budżetu Miasta Kowary 123.448,52 zł.

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
65.007,00	59.690,84	91,82

1. Wydatki bieżące w kwocie 38.005,84 zł przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) Kontynuację zadania „Transkarkonosze”: 8.856,59zł
- 2) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym: 1.706,55 zł;
- 3) Kontynuację zadania „Kultywowanie tradycji górniczych”: 4.326,65 zł
- 4) Kontynuację zadania „Królestwo Ducha Gór”: 4.726,41 zł
- 5) Kontynuację zadania „Promocja szlaków turystycznych”: 5.006,00 zł
- 6) Kontynuację zadania „Wędrówki z Duchem Gór”: 13.305,27

2. Wydatki majątkowe w wysokości 21.685,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania Czesko-polski szlak grzbietowy.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
789.880,00	667.826,77	84,55

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 2016 r.	%
276.283,00	269.530,03	97,56

1. Wydatki bieżące w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Ogłoszenia w prasie:   | 24.665,55 zł |
| 2) Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe:  | 36.749,00 zł |
| 3) Opłata wieczystego użytkowania gruntów:  | 5.709,28 zł  |
| 4) Podatek od nieruchomości:  | 88.494,00 zł |
| 5) Podatek leśny:   | 406,00 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: | 88.740,01 zł |
| 8) Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego:  | 6.845,00 zł. |
2. Wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie studium wykonalności dla zadania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w kwocie 6.974,10 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
234.948,64	231.311,06	98,45

Poniesione wydatki bieżące związane głównie z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023” w kwocie 43.301,27 y. Realizacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zaplanowanego w kwocie 153.792,00 zł - na zadanie „Praca za dług czynszowy” wydatkowano środki w wysokości 54.234,85 zł natomiast na zadanie „Remont lokali romskich” wydatkowano kwotę 133.774,94 zł.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
66.940,00	60.270,00	90,04

Wydatki bieżące poniesione w związku z wykonaniem projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Podgórze – 4.920,00 zł, opracowanie projektu Centrum D-1 – 5.535,00 oraz poniesione na zmiany studium uwarunkowań – 49.815,00 zł.

##### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
50.000,00	29.747,56	59,50

Wydatki bieżące w tym w wysokości 29.747,56 zł..

##### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
118.450,00	118.501,39	100,04

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy komunalnych w Kowarach w wysokości 116.358,06 zł oraz związane z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na kaplicy cmentarnej w wysokości 2.143,33 zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
178.803,00	178.803,00	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane:         | 150.277,00 zł |
| 2). Zakupy materiałów biurowych:                        | 9.775,00 zł   |
| 3). Koszty rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych: | 8.751,00 zł.  |

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
195.444,00	192.702,38	98,60

Wydatki bieżące w tym:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 1). Diety Radnych Rady Miejskiej:     | 155.791,04 zł, |
| 2). Połączenia telefoniczne:          | 783,97 zł,     |
| 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: | 4.559,03 zł,   |
| 4). Obsługa prawna:                   | 31.568,34 zł.  |

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
------------------	---------------------	---

3.284.321,00	3.241.060,15	98,68
--------------	--------------	-------

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.779,08 zł  
 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.744.979,16 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.120.995,00	2.108.387,80	99,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.298,00	170.298,00	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.600,00	4.806,28	85,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	395.459,00	393.156,05	99,42
Składki na fundusz pracy	36.901,00	36.488,08	98,88
Wynagrodzenia bezosobowe	31.913,00	31843,60	99,78

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 475.417,12 zł, z tego

- a) zakupy materiałów i wyposażenia: 48.337,15 zł m.in.:
- materiały biurowe: 2.829,22 zł
  - artykuły gospodarcze: 6.288,45 zł
  - zakup wyposażenia: 5.897,39 zł
  - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 5.086,86 zł
  - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 22.182,40 zł
- b) zakup energii: 78.776,73 zł, w tym:
- energia elektryczna: 26.734,53 zł
  - woda: 2.237,16 zł
  - gaz: 49.279,32 zł
- c) naprawy sprzętu, konserwacje, remonty: 13.031,90 zł
- d) badania okresowe pracowników: 4.653,00 zł
- e) usługi pozostałe: 143.537,88 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 16.449,12 zł
  - usługi kominiarskie, ścieki: 5.977,65 zł
  - obsługa prawna: 34.642,92 zł
  - opieka autorska, licencje: 22.508,45 zł
  - przyjmowanie wpłat na rzecz Gminy 8.508,00 zł
  - prowizje bankowe: 8.810,85 zł
- f) usługi telekomunikacyjne: 14.930,53 zł
- i). podróże służbowe: 18.801,64 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 10.574,32 zł
  - delegacje krajowe: 7.657,68 zł
  - delegacje zagraniczne: 569,64 zł
- j) opłaty i składki: 52.491,22, z tego m.in. ubezpieczenie majątku gminy 45.227,00 zł
- k). odpis na zfs: 57.934,00 zł
- l) opłaty sądowe i komornicze: 4.488,50 zł
- ł) szkolenia pracowników: 17.071,11 zł.

2. Wydatki majątkowe związane z automatyzacją Urzędu Miejskiego: 16.884,79 zł.

#### Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
56.854,00	55.923,11	98,36

Wydatki bieżące z tego m.in.:

- 1). Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł  
 2). Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 3.300,00 zł  
 3). Promocja Gminy w mediach, materiały promocyjne: 42.623,11 zł  
 4). Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej: 5.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
67.835,00	67.833,32	100,00

Wydatki bieżące z tego:

- 1). Składka członkowska Związków Gmin Karkonoskich: 34.153,28 zł  
 2). Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.408,00 zł  
 3). Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Duchy Gór: 11.768,50 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
12.737,00	12.723,69	99,90

Wydatki bieżące na kwotę 2.265,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz wydatki w wysokości 10.458,69 zł poniesione za dostawę urn wyborczych.

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

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

Wydatki bieżące poniesione na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.

## **BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
133.555,00	133.555,00	100,00

1. Wydatki bieżące w wysokości 3.250,00 zł poniesione na poprawę bezpieczeństwa w Gminie – rekompensata pieniężna za czas służby za pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych oraz na nagrody dla dwóch funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 127.305,00 zł przeznaczone na „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary”.

### **Ochotnicze straże pożarne**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
189.800,00	189.785,00	99,99

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016 r. przekazana w wysokości 188.000,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 188.000,00 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 142.233,10 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 33.284,72 zł
- 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 8.601,88 zł
- 4). Pozostałe: 3.880,30 zł.

2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 1.785,00 zł.

### **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
411.335,00	410.883,29	99,89

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285.713,45 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	214.995,00	214.995,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.575,00	16.575,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.501,00	39.501,00	100,00
Składki na fundusz pracy	5.355,00	5.042,45	94,16
Wynagrodzenie bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,00

2). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 8.532,32 zł, z tego :

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 13.259,24 zł
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 9.085,80 zł
- opłata za dozór techniczny 1.330,28 zł
- remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 3.075,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów 1.782,00 zł.

3). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnień: 9.979,97zł, w tym:

- wyposażenie strażaka 7.604,11 zł
  - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 2.375,86 zł
- 4). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 63.508,45 zł, w tym:
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 37.000,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.584,24 zł
  - podatek od nieruchomości 7.576,80 zł
  - materiały do bieżących napraw 12.027,01 zł
  - okresowe przeglądy: 1.136,40 zł
  - serwis kotła grzewczego 984,00 zł.
- 5). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 23.149,10 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) 4.653,86 zł
  - zakup modemu, wiertarki, sekatorów, szlifierki itp. 3.197,85 zł
  - odpis na zfs- 8.041,00 zł
  - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów : księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, koszty wysyłki i pakowania) 7.256,39 zł.

### Obrona cywilna

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

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
3.506,00	3.506,00	100,00

Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego”.

### WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

#### Nieodpłatna pomoc prawna

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

Wydatki poniesione na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim 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 2016 r.	%
231.310,00	231.310,00	100,00

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji 231.310,00 zł.

### RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
171.626,00	0,00	0,00

Nierozwiązane 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.) w wysokości 95.000,00 zł.
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza w wysokości 5.429,00,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej w wysokości 71.197 zł.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
4.584.138,53	4.549.735,01	99,25

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: 21.073,72 zł

2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.603.965,00 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 723 237,00	1 722 111,96	99,93	1 096 095,00	1 074 546,72	98,03	2 819 332,00	2 796 658,68	99,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 815,00	134 814,42	100,00	91 310,00	91 132,87	99,81	226 125,00	225 947,29	99,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	304 730,00	304 568,25	99,95	193 908,00	193 908,00	100,00	498 638,00	498 476,25	99,97
Składki na fundusz pracy	34 721,00	34 683,32	99,89	23 926,00	21 079,54	88,10	58 647,00	55 762,86	95,08
Wynagrodzenia bezosobowe	18 285,00	18 284,27	100,00	9 806,00	8 835,65	90,10	28 091,00	27 119,92	96,54

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 887.556,29 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 26.225,48 zł, w tym:

a) SP1: 23.086,72 zł

b) SP3: 2.811,31 zł

2) Zakup energii: 198.606,37 zł, w tym:

a) SP1: 138.250,40 zł

b) SP3: 60.355,97 zł

3) Usługi remontowe: 215.792,26 zł, w tym:

a) SP1: 22.495,61 zł

b) SP3: 193.296,95 zł

4) Pozostałe usługi: 217.913,71 zł, w tym:

a) SP1: 193.310,39 zł

b) SP3: 24.603,32 zł

4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 195.623,00 zł, w tym:

a) SP1: 121.781,00 zł

b) SP3: 73.842,00 zł

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
102.725,00	102.199,95	99,49

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: 94.430,95 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	37 943,00	37 934,40	99,98	36 061,00	35 634,53	98,82	74 004,00	73 568,93	99,41
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	6 740,00	6 739,18	99,99	6 738,00	6 684,23	99,20	13 478,00	13 423,41	99,59
Składki na fundusz pracy	951,00	947,76	99,66	980,00	975,05	99,49	1 931,00	1 922,81	99,58

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości: 7.769,00 zł, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 1.750,00, z tego:

- SP1: 255,00 zł

- SP3: 1.495,00 zł

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.019,00 z tego:

- SP1: 3.139,00 zł

- SP3: 2.880,00 zł

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
1.752.986,00	1.741.870,89	99,37

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:



1. Dotacje przekazana do innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach tj. do:
- 1) Karpacza: 29.999,90 zł
  - 2) Jeleniej Góry: 21.632,02 zł
  - 3) Podgórzyna: 8.630,82 zł.
2. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 399.672,84 zł.
3. Wydatki związane z realizacją Programu Romskiego „Wychowanie przedszkolne” w wysokości: 13.310,60 zł.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.268.624,71 zł, a w szczególności:
- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.048.184,01 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	828.330,00	828.330,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.925,00	60.924,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	141.820,00	141.820,00	100,00
Składki na fundusz pracy	10.910,00	10.748,56	98,52
Wynagrodzenia bezosobowe	6.392,00	6.361,47	99,52

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 219.041,41 zł, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 20.000,00 zł
  - b) zakup energii: 50.836,98 zł
  - c) pozostałe usługi: 36.007,39 zł
  - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 53.994,00 zł
- 3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1399,29 zł.

#### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
1.781.448,22	1.781.441,20	100,00

Wydatki w tym zakresie obejmują głównie dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W 2016 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1,507,713,86 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.184.879,00	1.183.669,87	99,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.767,00	89.766,28	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	218.045,00	211.567,90	97,02
Składki na fundusz pracy	25.546,00	22.709,81	88,89

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 258.019,45 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 20.504,54 zł
  - 2). Zakup energii: 82.092,04 zł
  - 3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 7.958,86 zł
  - 4). Usługi pozostałe: 28.941,02 zł
  - 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 64.961,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 544,55 zł.

#### Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
163.931,00	162.075,20	98,87

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 40.560,00 zł
2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 40.080,00 zł
3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 5.000,00 zł
4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 76.435,20 zł

#### Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
22.894,00	22.859,38	99,85

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 8.763,21 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 5.821,01 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 2.297,16 zł
4. W Gimnazjum: 5.978,00 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 2016 r.	%
113.367,00	113.350,66	99,99

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 85.414,53 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 38.587,76 zł, a w szczególności:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 17.400,87 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	13.226,00	13.212,63	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.435,00	1.434,85	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	2.409,00	2.408,32	99,73
Składki na fundusz pracy	346,00	345,07	99,96

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.535,26 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 2016 r.	%
548.053,00	547.450,76	99,89

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; 252.476,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w wysokości 294.974,76 zł, a w szczególności:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 271.008,76 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	21 391,00	20 961,17	97,99	195 495,00	195 495,00	100,00	216 886,00	216 456,17	99,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4 204,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	9 004,00	9 004,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062,00	3 915,62	96,40	34 481,00	34 481,00	100,00	38 543,00	38 396,62	99,62
Składki na fundusz pracy	551,00	524,97	95,28	4 647,00	4 647,00	100,00	5 198,00	5 171,97	99,50
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 980,00	100,00

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 23.966,00 zł, w tym:

- SP 1 kwota: 8.982,00 zł,
- SP 3 kwota: 14.984,00 zł.

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
75.446,00	73.422,80	97,32

Wydatki w tym zakresie w 2016 r. obejmują:

1. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum): 25.759,00 zł,
2. Wydatki na świadczenia zdrowotne w szkołach: 3.831,80 zł
3. Wydatki związane z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w kwocie 31.488,00 zł - współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa w wysokości 25.190,00 zł.

4. Wydatki na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich w wysokości 7.524,00 zł.

5. Wydatki na kolejną edycję programu „Umiem pomagać innym” - kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 1.320,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

### Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
20.000,00	19.422,47	97,11

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

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
180.000,00	147.832,13	82,13

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 2016 r.	%
1.150,00	1.143,90	99,47

Wydatki bieżące przeznaczone na zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 639,48 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	540,00	540,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,36	99,32
Składki na fundusz pracy	10,00	6,12	61,20

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 504,42 zł.

W roku 2016 Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 27 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 24 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy.

## POMOC SPOŁECZNA

W 2016 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
717.440,00	709.088,78	98,84

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 32 osobom, do DPS skierowano 12 osób, umieszczono 6 osób. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekuje 8 osób.

### Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
234.094,00	233.162,15	99,60

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2016 roku na opiece i wychowanie 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 185.581,68 zł.

Zatrudniono 2 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 24 kowarskie rodziny, wymagające wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 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, były wydatkowane w II półroczu 2016 r.

### Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
4.448.000,00	4.447.434,47	99,99

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 68.826,07 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie. 2016r.	%
Wynagrodzenia osobowe	58.000,00	58.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,00	10.300,00	100,00
Składki na fundusz pracy	600,00	526,07	87,68

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 18.280,00 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne): 4.360.328,40 zł.  
Świadczeniami wychowawczymi w 2016 roku objęto 639 rodzin, w tym 1042 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
3.977.199,00	3.946.611,98	99,23

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 120.589,87 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	96 000,00	96.000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	8.580,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	14.609,87	78,97
Składki na fundusz pracy	1 400,00	1.400,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8.091,16 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne): 3.817.930,95 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

**Świadczenia rodzinne** - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 717 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 580 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne - 309 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne - 49 rodzin, w tym 43 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 39 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 osób, w tym 15 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 15 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- zasiłek dla opiekuna - 10 rodzin w tym 8 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 6 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- świadczenie rodzicielskie – 39 osób

**Fundusz alimentacyjny** - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 141 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 15 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 277 dłużników alimentacyjnych, w tym 101 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę – 19.782,20 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
111.900,00	110.056,61	98,35

**Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
783.800,00	765.785,91	97,70

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

- **zasiłki okresowe** – 205 rodzin – największą grupę uprawnionych (91%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- **zasiłki celowe** – 269 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, częściowe pokrycie kosztów pobytu w Schronisku. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 8 osobom (koszt - 21.400 zł.)

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
569.803,00	519.047,98	91,09

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 257 rodzin, w tym:

lokatorzy mieszkań komunalnych 167 rodzin - koszt wypłaconych dodatków 313.174,54 zł

lokatorzy mieszkań spółdzielczych 18 rodzin - koszt wypłaconych dodatków 39.259,76 zł

lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe 72 rodziny koszt wypłaconych dodatków 143.913,08 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie ustawy "Prawo energetyczne" pomocą objęto 163 rodziny na kwotę 22.700,60 zł z tego koszty obsługi 410,44 zł.

#### **Zasiłki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
630.000,00	623.281,58	98,93

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasiłki stałe – 117 osób, w tym 116 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### **Ośrodek pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
1.013.114,00	1.004.624,49	99,16

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 800.074,50 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	627.650,00	627.580,92	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.038,00	44.037,27	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	116.135,00	115.402,18	99,37
Składki na fundusz pracy	4.200,00	4.073,18	96,98
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.980,95	89,81

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 197.349,99 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.200,00 zł

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	%
401.645,00	399.613,30	99,49

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 332.494,84 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	263.500,00	263.494,28	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	18.100,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	46.125,00	45.377,51	98,38
Składki na fundusz pracy	5.525,00	5.523,05	99,96

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 13.961,52 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.196,94 zł.

4) Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze: 43.960,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 34 osobom. W 2016 r. zrealizowano łącznie 12.504 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 32.427,46 zł i stanowiły 77,21% planu rocznego.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), w 2016 r. zrealizowano 637 godzin usług na kwotę 43.960,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne dla gminy wyniosły: 298,99 zł co stanowi 249,16 % planu.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
291.744,00	286.274,29	98,13

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 550 osób objętych Programem – 169 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 336 osób, w tym 120 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (4 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (8 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (7 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 255 rodzinom. Łączna kwota wypłat w 2016 r wyniosła 240.400,00 zł.

2). Prace społecznie użyteczne: zgodnie z Porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary Kowar z Powiatem Jeleniogórskim - MOPS koordynował oraz prowadził obsługę finansową tego zadania. W jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary utworzono 42 miejsca do wykonywania prac na stanowisku robotnik gospodarczy. Prace realizowane były w okresie od 01.04.2016 r. do 31.10.2016 r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał łącznie 115 osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych) objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w ww. formie wsparcia przystąpiły (w różnych terminach) 54 osoby.

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 123,28 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 2016 r. wyniosły 6.818,89 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)	568	16.227	820.805,72
Dodatek energetyczny	163	1.544	22.290,16
Dodatki mieszkaniowe	257	2.427	496.347,38
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	717	15.491	3.184.189,67
Fundusz alimentacyjny	141	1.887	688.778,08
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	24	188	185.581,68
Rządowy program „Pomoc Państw w zakresie dożywiania”	550	58.094	240.400,00
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	54	309	89.205,30 35.682,12 53.523,18
Świadczenie wychowawcze 500+	638	8.745	4.360.328,40
Razem	3.108	104.912	10.087.926,39

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne				

85202	Oplaty za pobyt w DPS	717.440,00	709.088,78	98,84
85206	Piecza zastępcza	234.094,00	233.162,15	99,60
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	19.419,95	97,10
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	55.600,00	55.019,81	98,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	546.815,00	496.347,38	90,77
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	783.800,00	765.785,91	97,70
	- zasiłki celowe	60.000,00	50.125,26	83,54
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	543.800,00	541.699,42	99,61
	- program rządowy „Dożywianie”	180.000,00	173.961,23	96,65
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	630.000,00	623.281,58	98,93
85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.013.114,00	1.004.624,49	99,16
85228	Usługi opiekuńcze	357.345,00	355.653,30	99,53
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	240.400,00	240.400,00	100,00
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	42.150,00	38.932,12	92,37
<b>Zadania zlecone</b>				
85195	Pozostała działalność – zwrot kosztów wydawania decyzji	1 150,00	1 143,90	99,47
85211	Świadczenie wychowawcze	4 448 000	4 447 434,47	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 199	3 927 192,03	99,24
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu świadczeń rodzinnych	56 300	55 036,80	97,76
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	22 988	22 700,60	98,75
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	44 300	43 960,00	99,23

Z uwagi na wzrost liczby świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowanych przez Gminę za pośrednictwem Ośrodka, nastąpił proporcjonalny wzrost udziału planowanych wydatków Ośrodka w puli wydatków bieżących budżetu Miasta Kowary i według stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł on 37,24 %, co – w porównaniu do roku 2015 oznacza przyrost względny o 9,74 %. Odzwierciedleniem wzrostu planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach jest m.in. liczba wydanych decyzji w sprawie przyznania świadczeń. W ramach wszystkich systemów pomocowych w roku 2016 wydano łącznie 4.338 decyzji administracyjnych, w tym:

- pomoc społeczna (wraz z Programem „dożywiania” – 1.754 decyzji,
- świadczenia rodzinne – 861 decyzji,
- fundusz alimentacyjny – 129 decyzji,
- świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”) – 724 decyzji,
- dodatki mieszkaniowe – 453 decyzje,
- dodatki energetyczne – 390 decyzji,
- potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 27 decyzji.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
172.800,00	171.600,00	99,31

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 2016 r.	%
200.609,00	198.520,10	98,96

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: 188.470,10 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	84 336,00	84 144,72	99,77	60 614,00	60 415,42	99,67	144 950,00	144 560,14	99,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 289,18	99,99	4 526,00	4 525,05	99,98	11 816,00	11 814,23	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	18 653,00	17 193,10	92,17	11 306,00	11 137,37	98,51	29 959,00	28 330,47	94,56
Składki na fundusz pracy	2 186,00	2 169,56	99,25	1 648,00	1 595,70	96,83	3 834,00	3 765,26	98,21

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.050,00 z tego:

- a) SP1: 5.500,00 zł,  
b) SP3: 4.550,00 zł.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
223.875,00	221.766,79	99,06

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 13.178,16 zł,
- Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 3.290,40 zł związane z bieżącą konserwacją dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej
- Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 205.298,23 zł, w tym m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 166.061,75 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	130.349,00	130.349,00	100,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9.145,00	9.144,67	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.486,00	23.484,08	99,99
Składki na fundusz pracy	3.084,00	3.084,00	100,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 39.236,48 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 1.897,08 zł,  
b) zakup energii: 25.050,10 zł,  
c) zakup usług pozostałych: 1.749,30 zł,  
d) odpis na zfsś: 10.540,00 zł.

### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
238.885,00	186.381,00	78,02

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

- Stypendia i zasiłki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 183.381,00 zł
- Stypendium za wyniki w nauce: 3.000,00 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
54.665,00	42.229,99	77,25

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

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
1.621.700,00	1.402.189,66	86,46

W 2016 r. wydatki bieżące dotyczące:

- Gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 66.023,01 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	59.125,00	43.789,29	74,06



Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.866,00	4.819,63	99,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.234,00	9.227,21	75,42
Składki na fundusz pracy	1.813,00	1.635,16	90,19
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.551,72	65,52

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.329.138,65 zł, przede wszystkim na:

- a) odbiór odpadów 469.779,15 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów 662.028,69 zł,
- c) obsługa selektywnej zbiórki odpadów 151.956,00 zł.

2. Dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu: 7.028,00 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
236.850,00	222.975,03	94,14

Wydatki bieżące w 2016 r. związane głównie z:

- 1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 206.740,00 zł
- 2. Organizacją akcji „Czyste Kowary”: 2.575,14 zł
- 3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 7.375,80 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
205.440,00	201.009,32	97,84

1. Wydatki bieżące w wysokości 174.009,32 zł, przede wszystkim w zakresie:

- 1). Wycinka i pielęgnacją drzew: 47.429,10 zł,
- 2). Utrzymanie zieleni miejskiej: 110.429,10 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 2016 r.	%
389.195,00	386.837,62	99,39

Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 271.849,33 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 53.496,00 zł
- 3). Naprawa oświetlenia ulicznego: 40.432,18 zł
- 4.) Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 20.751,84 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
2.232.992,00	2.219.920,44	99,41

1. Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.209.720,44 zł dotyczące głównie:

- 1). Wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie planu niskiej emisji: 14.000,00 zł
- 2). Zakup materiałów i wyposażenia: 4.036,82 zł
- 3). Zakup usług remontowych 90.040,79 zł, w tym na:
  - a) remont stałego powierzchniowego przelewu zbiornika wodnego położonego przy ul. Zamkowej - 72.103,00 zł
  - b) remonty placów zabaw - 9.937,79 zł
  - c) remont fontanny - 8.000,00
- 4). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 12.821,44 zł
- 5). Usług weterynaryjnych: 60.352,00 zł
- 6). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 2.012.421,95 zł.
- 2. Wydatki majątkowe w wysokości 10.200,00 zł przeznaczone na wniesienie wkładu do tworzonej spółki.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
424.891,00	424.891,00	100,00

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

##### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%

162.054,000	161.999,20	99,97
-------------	------------	-------

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

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
64.145,00	63.472,40	98,95

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 11.161,02 zł,
- 3). Współorganizacja imprezy XLIII Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna "Warsztat Twórczy – Kowary 2016": 3.000,00 zł,
- 4). Współorganizacja XIII Muzycznego Ogrodu Liczyrzepy Młodzieżowego Festiwalu Operowego w Karkonoszach – Koncert Muzyki operowej i popularnej na schodach Ratusza Urzędu Miejskiego: 2.000,00 zł,
- 5) Organizacja „Dni Kowar”: 31.951,82 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA

##### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
67.145,00	56.647,17	84,37

Wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 45.705,26 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 10.941,92 zł i obejmowały przede wszystkim:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 40.416,99 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	24.493,00	24.493,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.885,00	1.884,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.272,00	4.271,11	99,98
Składki na fundusz pracy	613,00	611,92	99,82
Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	9.156,00	101,73

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 16.230,18 zł obejmujące:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 1.297,75 zł
- b) zakup energii: 7.933,82 zł
- c) usługi remontowe: 1.230,00 zł
- d) usługi pozostałe 4.492,61 zł
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.276,00 zł.

##### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
294.025,00	282.180,14	95,97

Wydatki bieżące w kwocie 263.580,14 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: 145.000,00 zł
  - b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie sztuki walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 11.000,00 zł.
2. Współorganizacja obchodów 70-lecia Kowarskiego Sportu: 15.875,47 zł
3. Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 7.000,00 zł
4. Realizacja programu „Umiem pływać”: 7.490,00 zł
5. Współorganizacja zawodów w narciarstwie alpejskim: 4.250,82 zł
6. Organizację zajęć sportowych dla dzieci: 23.689,74 zł
7. Organizacja cyklicznej imprezy Kolarski Wjazd Kowary- Okraj, Bieg Górski Kowary-Okraj: 33.421,11 zł
8. Współorganizacja imprez sportowych ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 4.040,00 zł,
9. Współorganizacja imprez sportowych ze Stowarzyszeniem Tenisa Ziemnego „Return”: 5.933,80 zł,
10. Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 2.700,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadań:

1. Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora dla kibiców na stadionie miejskim w Kowarach: 7.600,00 zł.
2. Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach: 11.000,00 zł.

### 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 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 2016 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 262.374,58 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 262.136,54 zł, pozostałą kwotę 238,04 zł wpłacono na rachunek budżetu Gminy, na koniec 2016 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wynosił 0,00 zł.

### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W 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 2016 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 105.014,00 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 105.013,92 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2016 r. ukształtował się na poziomie 105.014,00 zł i został wykonany w kwocie 105.013,92 zł tj. 100,00 % w tym kwota 229,14 przekazana na rachunek budżetu Gminy. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w 2016 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	101.809,00	101.809,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	60,00	59,65	99,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.145,00	3.145,27	100,00
<b>Razem</b>		<b>105.014,00</b>	<b>105.013,92</b>	<b>100,00</b>
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	229,14	x
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409,00	409,03	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,60	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.392,00	2.392,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	94,97	99,97
4220	Zakup środków żywności	101.868,00	101.639,51	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	159,00	158,67	99,79
4430	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>105.014,00</b>	<b>105.013,92</b>	<b>100,00</b>

Na koniec 2016 r. Przedszkole nie wykazywało należności ani zobowiązań.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w 2016 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 73.500,00 zł i został zrealizowany w 99,90 % tj. w kwocie 73.423,99 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2016 r. ukształtował się na poziomie 73.500,00 zł i został wykonany w kwocie 73.423,99 zł tj. 99,90 %, w tym kwota 8,88 zł przekazana na rachunek budżetu Gminy. Prezentuje to poniższa tabela:

80101 Szkoła Podstawowa Nr 1				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	49.400,00	49.365,81	99,93
0830	Wpływy z usług	7.150,00	7.140,31	99,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	627,08	96,47
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	600,00	600,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.700,00	15.690,79	99,94
<b>Razem</b>		<b>73 500,00</b>	<b>73.423,99</b>	<b>99,90</b>
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%

2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,88	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.020,00	1.014,83	96,99
4120	Składki na fundusz pracy	150,00	145,48	96,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.850,00	10.834,60	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.674,00	36.611,29	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	20.986,00	21.025,05	100,19
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	250,00	246,00	94,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	57,44	92,65
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	580,00	575,96	99,30
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,66	83,32
4430	Różne opłaty i składki	525,00	524,18	99,84
4480	Podatek od nieruchomości	1.833,00	1.833,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	90,55	99,55
4700	Szkolenia pracowników	420,00	415,07	98,83
<b>Razem</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.423,99</b>	<b>99,90</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 0,00 zł. Szkoła wykazała należności netto w kwocie 18.544,79 zł w tym wymagalne w wysokości 17.020,36 zł oraz odsetki od należności wymagalnych w kwocie 1.607,06 zł. Należności wymagalne dotyczą dwóch dłużników. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy na kwotę 7.286,83 zł (w tym odsetki 472,40 zł) przez jednego dłużnika sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Obecnie po pozytywnym wyroku Sądu trwa postępowanie komornicze. Z drugim dłużnikiem Szkoła zawarła umowę rozkładając należność na raty.

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr3 w Kowarach w 2016 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 83.937,00 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 83.936,67 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2016 r. ukształtował się na poziomie 83.937,00 zł i został wykonany w kwocie 83.936,67 zł tj. 100,00 %, w tym kwota 0,02 zł przekazana na rachunek budżetu Gminy. Prezentuje to poniższa tabela:

80101 Szkoła Podstawowa Nr 3				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25.296,00	25.296,00	100,00
0830	Wpływy z usług	46.330,00	46.330,14	100,00
0920	Pozostałe odsetki	36,00	36,15	100,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	12.275,00	12.274,38	99,99
<b>Razem</b>		<b>83.937,00</b>	<b>83.936,67</b>	<b>100,00</b>
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.846,00	3.846,18	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	389,00	388,80	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.790,00	24.789,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.622,00	21.621,60	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.436,00	1.436,42	100,00
4260	Zakup energii	10.983,00	10.982,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.773,00	12.773,22	100,03
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	993,00	992,95	99,99
4430	Różne opłaty i składki	3.902,00	3.902,40	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	3.203,00	3.203,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>83.937,00</b>	<b>83.936,67</b>	<b>100,00</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 0,00 zł. Szkoła nie wykazała należności netto ani zobowiązań.

### 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK 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 ZEJK. Wykonanie przychodów podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	147 659,31	128,40
2	Wpływy z najmu	2 225 130,00	2 015 606,37	90,58
3	Wpływy z usług	2 130 469,00	2 147 806,73	100,81
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	100,00
5	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	179 998,98	204,54
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 165,16	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4 558 599,00</b>	<b>4 496 436,55</b>	<b>98,64</b>

W 2016 roku przychody wykonano w kwocie 4.496.436,55 zł, co stanowi 98,64 % 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 (w tym otrzymane odszkodowanie z tytułu szkody związanej z wybuchem pożaru w budynku przy ul. 1. Maja 57 w kwocie 63.261,10 zł), 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 cieplną, 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 ZEJK, jak i pozostających w zarządzie obcym. Kwota wpływów z usług obejmuje dodatkowo przychody z usług zleconych polegających na zwrocie nakładów poniesionych na remonty lokali w ramach „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020” w łącznej wysokości 133.774,94 zł.

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, w naszym, jak i obcym zarządzie, obciążają ZEJK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W 2016 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 280.151,47 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 309.555,32 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 134.085,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 375.817,62 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 39.122,16 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 1.560,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w 2016 roku wyniosła 1.140.291,57 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 2016 roku	Wpłaty w 2016 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	2 173 187,62	2 425 170,30	111,60
2	lokal socjalny	47 909,63	53 579,97	111,84
3	pomieszczenie tymczasowe	1 337,87	1 735,15	129,69
4	pomieszczenie gospodarcze	10 892,76	15 535,40	142,62
5	garaż	51 639,06	55 592,75	107,66
6	lokal użytkowy	190 973,64	206 135,82	107,94
	<b>Ogółem</b>	<b>2 475 940,58</b>	<b>2 757 749,39</b>	<b>111,38</b>

Wymiar za 2016 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. We wszystkich pozycjach kwoty wpłat przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot.

W 2016 roku ZEZK uzyskał 37 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia wobec ZEZK na łączną kwotę 360.137,31 zł. Sąd zasądził zapłatę kwoty 278.702,92 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 14.125,64 zł oraz kwotę 63.072,75 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 4.236,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Dodatkowo, w 2016 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał kolejnych 18 nakazów zapłaty, w których na rzecz ZEZK zasądzona została kwota należności głównej w wysokości 205.312,11 zł wraz z należnymi odsetkami oraz kwota 38.462,75 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. ZEZK wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności dla 17 wydanych tytułów wykonawczych. Odstąpiono natomiast od uzyskania klauzuli wykonalności dla jednego nakazu zapłaty, gdyż dłużnik dokonuje regularnych płatności tytułem spłaty zasądzonej kwoty.

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 2016 roku	Wpłaty w 2016 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	497 348,53	138 379,91	27,82
2	lokal socjalny	7 253,37	11 521,91	158,85
3	pomieszczenie tymczasowe	16 933,95	0,00	-
4	lokal użytkowy	9 191,10	16 912,95	184,01
	<b>Ogółem</b>	<b>530 726,95</b>	<b>166 814,77</b>	<b>31,43</b>

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych uгод, na rachunek bankowy ZEZK w 2016 roku wpłynęła kwota 166.814,77 zł.

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 2.258.063,51 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
<b>1.</b>	<b>Lokale mieszkalne ogółem, w tym:</b>	<b>1 910 463,23</b>	<b>467</b>
-	do 3 m-cy	234 887,59	205
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	147 786,42	73
-	powyżej 12 m-cy	1 527 789,22	189
<b>2.</b>	<b>Lokale socjalne ogółem, w tym:</b>	<b>175 125,11</b>	<b>41</b>
-	do 3 m-cy	658,68	3
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	4 827,92	5
-	powyżej 12 m-cy	169 638,51	33
<b>3.</b>	<b>Pomieszczenia tymczasowe ogółem, w tym:</b>	<b>220,98</b>	<b>1</b>
-	do 3 m-cy	220,98	1
<b>4.</b>	<b>Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:</b>	<b>5 846,35</b>	<b>31</b>
-	do 3 m-cy	718,33	12
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	924,11	6
-	powyżej 12 m-cy	4 203,91	13
<b>5.</b>	<b>Garaze ogółem, w tym:</b>	<b>3 124,03</b>	<b>29</b>
-	do 3 m-cy	1 952,07	26
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1 171,96	3
<b>6.</b>	<b>Lokale użytkowe ogółem, w tym:</b>	<b>163 283,81</b>	<b>23</b>

-	do 3 m-cy	4 138,89	6
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	19 296,51	3
-	powyżej 12 m-cy	139 848,41	14

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016 roku spadła o 39, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 243.868,94 zł. Liczba dłużników spadła na lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach tymczasowych i gospodarczych, garażach i lokalach użytkowych. Wzrost liczby płatników wystąpił jedynie na lokalach socjalnych.

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 posiadamy informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem).

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników spadła o 29, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 234.725,17 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch sektorach zmniejszyła się o 36, z czego w segmencie do 3 m-cy spadła o 6, a w segmencie powyżej 12 m-cy o 30. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zmniejszyła się odpowiednio o 58.276,64 zł i 202.803,53 zł. Natomiast w segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy liczba dłużników wzrosła o 7, a kwota zadłużenia o 26.355,00 zł.

W analizowanym okresie wystąpił spadek ilości zadłużonych płatników na lokalach użytkowych o 2. W dwóch sektorach liczba zadłużonych płatników pozostała na niezmiennym poziomie, lecz zwiększyła się kwota zadłużenia. Taka sytuacja miała miejsce w segmencie do 3 m-cy oraz powyżej 12 m-cy, gdzie wielkość zadłużenia wzrosła odpowiednio o 138,24 zł i 1.110,75 zł. Spłata zadłużenia o kwotę 12.501,47 zł, a tym samym spadek liczby dłużników o 2, wystąpiła w segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy, co przełożyło się na ogólne zmniejszenie zadłużenia na lokalach użytkowych o 11.252,48 zł.

Na garażach odnotowano spadek ilości dłużników o 1, lecz łączna kwota zadłużenia w analizowanym okresie w stosunku do okresu poprzedniego zwiększyła się nieznacznie, tj. o kwotę 27,98 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru. W jednym przypadku zaległość odpowiada równowartości dwumiesięcznego wymiaru czynszu, natomiast w odniesieniu do 3 dłużników, których zadłużenie jest starsze niż 3 miesiące – umowy zostały wypowiedziane.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na dzień 31.12.2016 roku ukształtowało się na poziomie 2.076.871,07 zł i rozłożyło na liczbę 519 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela – w wysokości 181.192,44 zł, składają się należności 73 dłużników z tytułu zajmowania lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i gospodarczych.

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

- zawarto 33 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawarto 12 ugód na łączną kwotę 311.923,38 zł, natomiast pozostałych 21 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEJK – na łączną kwotę zadłużenia 73.736,76 zł;

- zawarto 6 ugód 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 78.069,88 zł, w tym należność główna wynosi 53.104,04 zł, a odsetki 24.965,84 zł. Po spełnieniu warunków zawartych w ugodzie, tj. po spłacie należności głównej, dwóch dłużników wystąpiło z wnioskiem o umorzenie całości naliczonych odsetek, których łączna wartość wynosi 7.033,50 zł. Natomiast jeden dłużnik skorzystał z prawa do umorzenia 50% należności głównej i 100% odsetek na łączną kwotę 10.546,29 zł;

- wysłano 82 szt. pismo informujących o możliwości odparowania zadłużenia 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. Pracy podjęto się 10 dłużników, którzy odpracowali łącznie 13.056,00 zł – należność główna wraz z odsetkami;

- wysłano w analizowanym okresie 1.234 szt. wezwań do dłużników, w tym 18 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 58.590,34 zł oraz 5 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 1.566,31 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 43 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- wysłano 34 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, 3 dłużników dokonuje regularnych wpłat, 5 osób zawarło ugodę na spłatę zadłużenia (wszystkie dotrzymują warunków ugody i dokonują wpłat), 2 osoby uzyskały dodatek mieszkaniowy oraz dokonują regularnych dopłat do dodatku, jeden dłużnik zadeklarował chęć odpracowania długu, żaden z dłużników nie przyjął propozycji zamiany lokalu, jeden dłużnik opuścił lokal, wystąpiono z pozwem o wydanie nakazu zapłaty wobec 5 dłużników;
- wysłano 33 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 6 spraw zakończyły się wypowiedzeniem umowy najmu, w 3 przypadkach nastąpiła całkowita spłata zadłużenia, 3 osoby zobowiązały się do spłaty zadłużenia, w trzech przypadkach zawarto ugodę na spłatę zadłużenia, natomiast 2 osoby dokonują wpłat za zadłużenie;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 51 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 473.687,22 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 30 spraw na kwotę 216.003,46 zł;
- komornik umorzył 10 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 11 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, jedno postępowanie zostało zawieszono w następstwie śmierci dłużnika;
- wykonano 7 przekwaterowań do lokali mniejszych lub socjalnych – o niższych kosztach utrzymania, a odzyskane lokale pozostały do dyspozycji ZEJK. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 15 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 6 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

## DOTACJE I DOFINANSOWANIA

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

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	Finansowanie, dofinansowanie kosztów modernizacji w budynkach komunalnych	129.473,34	129.473,34
2	Finansowanie, dofinansowanie kosztów przebudowy instalacji wodociągowej	381,37	381,37
3	Finansowanie, dofinansowanie kosztów przygotowania lokali zamiennych i socjalnych	81.164,19	80.841,83
4	Finansowanie, dofinansowanie kosztów modernizacji lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	3.247,56	3.080,98
	Razem (zgodnie z porozumieniem 45/2016 z 7 stycznia 2016 r.)	214.267,46	213.778,52
1	Finansowanie, dofinansowanie kosztów modernizacji w budynkach komunalnych	135.973,48	133.381,70
2	Finansowanie, dofinansowanie kosztów przebudowy instalacji wodociągowej	36.713,82	34.270,05
3	Finansowanie, dofinansowanie kosztów przełączenia i podłączenia do sieci sanitarnych	50.444,00	50.444,00
4	Finansowanie, dofinansowanie kosztów przygotowania lokali zamiennych i socjalnych	136.230,24	136.230,24
5	Finansowanie, dofinansowanie kosztów modernizacji lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	357.060,74	99.722,26
	Razem (zgodnie z porozumieniem 115/2016 z 10 czerwca 2016 r.)	716.422,28	454.048,25
	<b>Ogółem</b>	<b>930.689,74</b>	<b>667.826,77</b>

Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w 2016 roku wyniosła 667.826,77 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, dnia 2 czerwca 2016 roku podpisana została umowa, w ramach której ZEJK otrzymał 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 uczestniczyły łącznie w 14 szkoleniach, 2 kursach oraz 1 osoba podjęła naukę na studiach podyplomowych.



## REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2016 zaplanowano w wysokości 4.460.070,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 4.002.694,90 zł, co stanowiło 89,75 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	9 777,46	88,09
4010	Wynagrodzenia osobowe	799 811,00	786 154,71	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 433,00	61 886,28	94,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 736,00	145 377,64	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 684,00	16 277,33	92,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 329,60	48,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 633,00	97 970,86	56,42
4260	Zakup energii	1 206 643,00	1 173 200,11	97,23
4270	Zakup usług remontowych	322 779,00	313 972,83	97,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 552,00	2 160,00	84,64
4300	Zakup usług pozostałych	1 368 698,00	1 141 886,80	83,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 655,00	10 618,45	91,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 968,00	7,87
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 566,65	104,05
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	18 804,29	38,38
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	25 528,66	85,10
4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	124 449,00	93,57
4610	Koszty postępowania sądowego	30 224,00	23 103,91	76,44
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	9,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	15 122,00	16 086,48	106,38
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	11 566,84	57,83
	<b>Podsumowanie</b>	<b>4 460 070,00</b>	<b>4 002 694,90</b>	<b>89,75</b>
	Amortyzacja	x	241 198,76	
	Inne zmniejszenia	x	442 020,81	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 460 070,00</b>	<b>4 685 914,47</b>	

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec 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 801.558,17 zł, co stanowi 84,28 % ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2016 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację w zdecydowanej mierze za rok 2016, a w nielicznych przypadkach pochodzące z końca 2015 roku.

Na koniec 2016 roku obniżyła się ogólna kwota zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, tj. do poziomu 801.558,17 zł. Wartość ta spadła o 286.049,61 zł w stosunku do stanu na koniec 2015 roku, natomiast o 188.533,47 zł w odniesieniu do końca pierwszego półrocza 2016 roku.

W 2016 roku ZEJK zatrudniał średnio 21,5 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 21,17, 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 1.045.002,08 zł co stanowiło 97,41 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 173.633,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 97.970,86 zł, co stanowi 56,42 % wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych:	226 546,27 zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu:	4 046,45 zł
- koszty i prowizje bankowe:	3 850,00 zł
- usługi kominiarskie:	20 746,60 zł
- usługi informatyczne:	24 050,69 zł
- usługi prawne:	27 091,20 zł
- usługi pocztowe:	11 265,95 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	63 258,34 zł
- obsługa kotłowni:	10 994,60 zł
- wywóz nieczystości płynnych:	209 933,17 zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEZK:	280 291,49 zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEZK:	127 472,34 zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEZK:	116 436,57 zł
- przetargi i ogłoszenia:	568,92 zł
- badanie techniczne pojazdu:	99,00 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja:	3 173,40 zł
- pozostałe usługi:	12 061,81 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.206.643,00 zł na zakup energii, w 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.173.200,11 zł, co stanowi 97,23 % wykonania planu:

- energia cieplna:	660 246,16 zł
- energia elektryczna:	37 873,66 zł
- gaz:	251 448,96 zł
- woda:	223 631,33 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 322.779,00 zł na zakup usług remontowych, w 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 313.972,83 zł, co stanowi 97,27 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane:	160 242,52 zł
- opracowanie dokumentacji projektów:	4 700,00 zł
- roboty elektryczne:	46 939,96 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	41 242,26 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	556,84 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe:	39 189,38 zł
- remonty środków transportu:	1 133,30 zł
- remonty we WM - udział Gminy	10 598,57 zł
- roboty zduńskie:	9 370,00 zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.368.698,00 zł, w 2016 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.141.886,80 zł, co stanowi 83,43 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	3 195,74 zł
- środki czystości, bhp:	2 122,97 zł
- materiały budowlane:	46 388,11 zł
- materiały do c.o.:	7 344,64 zł
- wyposażenie:	7 257,49 zł
- paliwo, części samochodowe	6 775,81 zł
- wydawnictwa:	6 676,10 zł
- akcesoria komputerowe, papier:	11 046,27 zł
- pozostałe zakupy:	7 163,73 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 23.103,91 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 2016 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEZK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 4.376,00 zł.

### **3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W 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. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 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 2016 roku wykorzystano 147.432,13 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 29.341,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
- zakup energii - 7.763,34 zł
- zakup usług pozostałych - 102.703,74 zł
- usługi telekomunikacyjne - 859,13 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 5.664,72 zł
- szkolenie pracowników - 500,00 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośle dzieci alkoholików	styczeń - grudzień	54.791,30
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń - sierpień	40.250,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - czerwiec	1.121,57
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - czerwiec	27.340,00
Wynagrodzenie prowadzącego program profilaktyczny w ramach imprezy „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary 2015 i 2016”	dzieci i młodzież z Kowar	grudzień	3.401,20
Zakup materiałów profilaktycznych – ulotki, plakaty, broszury	MKRPA	grudzień	1.000,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Profilaktyki Uzależnień i Świetlic Socjoterapeutycznych	MKRPA	styczeń - grudzień	13.428,06
Szkolenie pracowników	MKRPA	grudzień	500,00
Półkolonie w MOK	dzieci i młodzież kowarskich szkół	lipiec	6.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>147.832,13</b>

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

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

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca 2016 roku około 200 osób. Zajęcia prowadzone były trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działała grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości. Prowadzone są również zajęcia dla sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie

Do końca 2016 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 40 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 7 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od września 2011r. działała jedna świetlica przy ul. Wiejskiej. Uczęszczano do niej około 20 dzieciin głównie z rodzin z problemami. Dzieci w świetlicy korzystały z pomocy psychologicznej oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymywały tam również posiłek. Zajęcia w świetlicach odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. Zwyczajowo w okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicy prowadzone były półkolonie w godz. 10.00 – 14.00. Z dniem 17.08.2016 r. Świetlica została rozwiązana. Nowa świetlica środowiskowa ma powstać przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach - prowadzony jest nabór uczestników.

Dla celów profilaktycznych i terapeutycznych zostały zakupione ulotki, plakaty i broszury o problematyce alkoholowej, narkotykowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do rozprowadzenia wśród młodzieży kowarskich szkół. W grudniu 2016 r. odbyła się cykliczna impreza „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary, w trakcie której, zrealizowano program profilaktyczny z zakresu uzależnienia od alkoholu.

### **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 2016 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 19.422,47 zł na:

zakup materiałów i wyposażenia - 132,47 zł  
 zakup usług pozostałych - 18.900,00 zł  
 szkolenie pracowników - 390,00 zł

Sfinansowano nimi następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	osoby uzależnione i współuzależnione	styczeń – grudzień	11.220,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	marzec	1.200,00
Realizacja programu profilaktycznego „Chce zdrowo i bezpiecznie żyć”	Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3	czerwiec	480,00
Realizacja programu profilaktycznego „warto żyć na sportowo”	MKS Olimpia Kowary	październik	6.000,00
Zakup materiałów profilaktycznych – ulotki, plakaty i broszury	Mieszkańcy Kowar	grudzień	132,47
Szkolenie kandydata na członka MKRPA	MKRPA	grudzień	390,00
<b>Ogółem:</b>			<b>19.422,47</b>

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

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, program profilaktyczny „Chce zdrowo i bezpiecznie żyć” z przeznaczeniem dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, program profilaktyczny „Warto żyć na sportowo” dla członków klubu MKS Olimpia Kowary.

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

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

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

W 2016 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 43.209,49 zł tj. 96,02 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Z posiadanych środków w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 43.209,49 zł tj. 96,02 % planu przeznaczając je na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 7.028,00 zł oraz inne dziedziny związane z ochroną środowiska w kwocie 36.181,49 zł.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43.209,49</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.209,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.209,49
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43.209,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7.028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.028,00
			usuwanie azbestu	7.028,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.181,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,37
			Zakup krzewów, kwiatów	368,27
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do piły i wykaszarek	376,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20.437,12
			Pielęgnacja terenów zielonych	20.437,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna)	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

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

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 29/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2016r. 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 Gazety Kowarskiej - 11.470 zł
  - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey” - 5.000 zł,

W 2016r. z planowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 424.891,00 zł.

Plan przychodów na rok 2016 został ustalony na poziomie 141.234,42 zł. Są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów w analizowanym okresie prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	Przychody z najmu	82 955,58	82 955,58	100,00
0830	Wpływ z usług	27 637,07	27 637,07	100,00
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	22 704,61	22 704,61	100,00
0960	Darowizny	1 150,00	1 150,00	100,00
0970	Pozostałe przychody	6 787,16	6 787,16	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>141.234,42</b>	<b>141.234,42</b>	<b>100,00</b>

Realizację kosztów w 2016r. 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
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	239 631.01	239631,01	0.00	239 631.01	239 631.01	0.00
4110 – Składki ZUS	48 749.96	42782,95	5 967.01	48 749.96	42782,95	5 967.01
4120 – Składki FP	6 240.46	5478,08	762.38	6 240.46	5478,08	762.38
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	68 643.95	35 576.00	33 067.95	68 64.95	35 576.00	33 067.95
4210 -Zakup materiałów	16 369,80	8 655.72	7 714,08	19 915.34	8 655.72	7 714,08
4260 – Zakup energii	43 779.21	35 209.57	8 569.64	43 779.21	35 209.57	8 569.64
4270 – Usług remontowe	662,96	662.96	0.00	662,96	662.96	0.00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
4300 – Pozostałe usługi	42 816.39	11 366.50	31 449.89	42 816.39	11 366.50	31 449.89
4360 – Telefonia komórkowa	5 137.17	2 581.04	2 556.13	5 137.17	2 581.04	2 556.13
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 668.50	1 668.50	0.00	1 668.50	1 668.50	0.00
4410 – Podróże służbowe kraj	6 590.41	3 729.28	2 861.13	6 590.41	3 729.28	2 861.13
4420- Podróże zagraniczne	726.83	0,00	726.83	726.83	0,00	726.83
4430 – Różne opłaty i składki	3 264.07	2 746.39	517.68	3 264.07	2 746.39	517.68
4440 – Odpis ZFŚS	6 472.00	6 472,00	0.00	6 472.00	6 472,00	0.00
4480 – Podatek od nieruchomości	22 262.00	11 132.00	11 130.00	22 262.00	11 132.00	11 130.00
4700—Szkolenie pracowników	529.00	529.00	0.00	529.00	529.00	0.00

Razem – Dotacja celowe	513 743,72	408 421,00	105 322,72	513 743,72	408 421,00	105 322,72
Kowarskie Wrzosy	5 000,00	5 000,00	132,20	5 000,00	5 000,00	132,20
Gazeta Kowarska	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>530 213,72</b>	<b>424 891,00</b>	<b>105 454,92</b>	<b>530 213,72</b>	<b>424 891,00</b>	<b>105 454,92</b>

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych	10,402,16 zł
- stan należności	810,76 zł
w tym wymagalnych	810,76 zł

MOK na dzień 31 grudnia 2016 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w 2016 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 Piosenki 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.

**Sierpień:** szkoleniowo- integracyjny wyjazd Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej do Pobierowa, koncerty w Rewalu, Pobierowie, pomoc w organizacji Kolarskiego Wjazdu na Okraj, „Art Droga” - kiermasz artystyczny na terenie Parku Miniatur, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Wakacje z Kulturą – w programie zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, teatralne, gry, zabawy, seanse w Kinie za Rogiem, pikniki, wycieczki (w turnusie uczestniczyło blisko 40 dzieci), zakończenie kowarskiego lata – festyn drezynowy, występ zespołu Bandi i Kowarskie Wrzosy

**Wrzesień:** spotkanie wójtów i burmistrzów w Kinie za Rogiem – prezentacja idei KzR, spotkanie z mieszkańcami Kowar i prezentacja pomysłu stworzenia Miejskiego Archiwum Wizualnego, pomoc w organizacji imprezy Stowarzyszenia Eurojedynka „Marsz po zdrowie”, Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas imprezy w Bukowcu „W gościnie u księżnej von Reden”, PRETEXTY – festiwal literacki – warsztaty filozoficzne, spotkania z K. Maliszewskim, K. Podsiadło, W. Chmielarem, Jamolada – wystąpili : Babu Król, Mooroi, Kacpar Hauser, Fort BS, PRETEXTY – festiwal literacki – dzień drugi - warsztaty filmowo – literackie, literacki PIT STOP, zakończenie kowarskiego lata – festyn drezynowy, występ zespołu Bandi i Kowarskie Wrzosy

**Październik:** Dzień nauczyciela w ZSO – występy sceniczne uczniów, wizyta samorządowców z Pakosławia w Kinie za Rogiem, „Spotkanie z Kulturą i Filmem” zajęcia filmowo-warsztatowe dla dzieci i dorosłych, premierowy pokaz filmu „Kowary u nas biega się najlepiej” w Kinie za Rogiem, Światowy Dzień Emeryta – spotkanie integracyjne, występ Kowarskich Wrzosów, wernisaż wystawy „500 + 3”

**Listopad:** spotkanie z dolnośląskim kuratorem oświaty, projekcja bajek dla dzieci w KzR, uroczysta akademie z okazji Święta odzyskania Niepodległości dla rodziców przygotowana przez Publiczne Przedszkole, złożenie wieńców pod pomnikiem Poległym za Ojczyznę, występ Kowarskiej Orkiestry Koncert Muzyki Improvizowanej w KzR – Tadeusz Szmigiel, saksofon sopranowy, Polskie Kino Młodego Widza – przegląd filmów dla dzieci (w pokazach wzięło udział ponad 320 uczniów, odbyło się 12 nieodpłatnych seansów), Zabawa Andrzejkowa Klubu Seniora, występ zespołu hip-hopowego dla ZSO w ramach rekolekcji

**Grudzień:** mikołajkowy pokaz Tańca – Szybiak Dance Studio, „Tańce w kręgu” – pokaz tańców etnicznych z różnych regionów świata, Kiermasz Przedświąteczny w MOK, wernisaż wystawy prac Warsztatów Terapii Zajęciowej, koncert Chóru Ekumenicznego z Karpacza, spotkanie wspomnieniowe dla kowarskich seniorów organizowane przez SMK i Stowarzyszenie Ducha Gór, występ Kowarskich Wrzosów, Wspomnienia z podróży w KzR – spotkanie grupy Kowary Biegają – prezentacja filmów z Maroka, Wigilia PKPS, pomoc w organizacji imprezy Najazd Świętych Mikołajów na Kowary, spotkanie fascynatów narciarstwa z Kowar w KzR, prezentacja filmu z najtrudniejszej na świecie trasy biegu zjazdowego, spotkanie przedświąteczne członków i przyjaciół Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, spotkanie



podsumowujące działania w roku 2016 Kowarskiego Klubu Seniora, występy muzyczne, zabawa sylwestrowa kowarskich emerytów

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w 2016 r. to zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, zajęcia grupy tanecznej – chilliderki; rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, koło szachowo- brydżowe dla dorosłych; nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon; pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych; Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosi”; Zespół muzyczny „Lemoniada”; zespół muzyczny „Moroi”, zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop, Taniec ZUMBA – prowadzony przez Szkołę Tańca Agnieszki Lis

Ponadto w 2016 roku wydano cztery numery Kwartalnika kulturalno-społecznego Słólsity z dodatkiem Kurier Kowarski, wydano katalog grafik Jerzego Jakubowa z okazji 40-lecia jego pracy twórczej (nakład 200 egz.) wydano płytę CD promującą kowarskich muzyków hip-hop zespół Hornflex w nakładzie 200 szt., prowadzono regularne projekcje filmów w Kinie za Rogiem, rozpoczęto tworzenie materiałów wideo promujących i dokumentujących działania kulturalne MOK, został złożony projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stworzenie Cyfrowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych, w którego skład ma wchodzić wizualne archiwum miejskiej, studio do produkcji i postprodukcji materiałów wideo.

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 była 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 była w wysokości 162.054,00 zł.

W 2016 r. MBP otrzymała 161.999,20 zł, tj. 99,97% planowanej dotacji. Z kwoty tej Biblioteka wydatkowała kwotę 161,999,20 zł, co stanowi 99,97% planowanej kwoty kosztów.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody jedynie z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowa realizacja kosztów w 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		91.659,76	91.659,76	
4110 – Składki ZUS	14.803,00	14.803,00		14.799,97	14.799,97	
4120 – Składki FP	1.057,00	1.057,00		1.031,70	1.031,70	
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00		500,00	500,00	
4210 -Zakup materiałów	10.920,00	10.920,00		10.915,31	10.915,31	
4240 -Zakup książek	35 400,00	24 400,00	11.000,00	35 400,00	24 400,00	11.000,00
4260 – Zakup energii	200,00	200,00		199,43	199,43	
4280-Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		80,00	80,00	
4300 – Pozostałe usługi	950,00	950,00		947,60	947,60	
4360 – Oplaty z tyt. usług telekom.	2 224,00	2 224,00		2 223,93	2 223,93	
4400 – Oplaty czynszowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2.461,00	2.461,00		2.461,00	2.461,00	
4480 – Podatek od nieruchomości	334,00	334,00		334,00	334,00	
4700-Szkolenia pracowników	447,00	447,00		446,50	446,50	
<b>Ogółem</b>	<b>162.054,00</b>	<b>162.054,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>162.999,20</b>	<b>162.999,20</b>	<b>11 000,00</b>

Na koniec 31.12.2016 roku liczba zarejestrowanych czytelników Biblioteki wyniosła 2186 osób, które dokonały łącznie 87.804 wypożyczeń. Przybyło 1372 wol. Dodatkowo w ramach działalności statutowej Biblioteka uczestniczyła w badaniach satysfakcji użytkowników bibliotek. Biblioteka systematycznie współpracuje z kowarskimi przedszkolami organizując lekcje biblioteczne i zajęcia w bibliotece oraz spotkania czytelnicze na terenie przedszkoli.

W roku sprawozdawczym organizowano wystawki i przeglądy nowości wydawniczych, konkursy plastyczne, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, spotkania autorskie, cykliczne spotkania czytelnicze w tramach ogólnopolskich akcji czytelniczych. W ramach podnoszenia kwalifikacji, pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach bibliotekarzy organizowanych przez Książnicę Karkonoską i Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

W 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.

lipiec – sierpień – wrzesień: miesiąc z literaturą amerykańską, sierpień z literaturą izraelską, Sienkiewicz – podróżnik, w ramach Roku Henryka Sienkiewicza, wrzesień z literaturą iberoamerykańską, Festiwal Preteksty – sylwetki pisarzy.

październik – listopad – grudzień: Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, Dzień Poczty i znaczka pocztowego, miesiąc z literaturą polską, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, grudniowe opowiesci dla małych i dużych.

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.

Sierpień: 4 spotkania wakacyjne dzieci w Filii nr 1 w Wojkowie,

wrzesień: spotkania czytelnicze w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania,

październik: spotkania z młodzieżą ze szkoły podstawowej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów,

listopad: „Fizja Pończoszanka – nasza koleżanka” oraz Wiem jak dbać o książki spotkanie z przedszkolakami, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – spotkanie czytelnicze z najmłodszymi, Z maluszkami o wyobraźni i pisarstwie całkiem poważnie.

W 2016 r. w Bibliotece odbyły się dwa spotkania autorskie tj. 30 września z Hubertem Henderem i 21 października z Jolantą Marią Kaletą. Zapoczątkowano również imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży: zajęcia dla dzieci W Filii Nr 1 w Wojkowie (wakacje i ferie zimowe), spotkania w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, spotkania czytelniczo – literackie w ramach akcji Marzycielska Poczta.

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](http://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 STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

### Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Kowary wynosi: 337,5978 ha o wartości: 44.660.533,53 zł.

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

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 57,7727 ha o łącznej wartości: 49.356.522,54 zł.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi: 395,3705 ha o łącznej wartości: 95.739,199,01 zł.

Podane wartości gruntów są wartościami szacunkowymi określonymi w kartach inwentaryzacyjnych stanowiących integralną część decyzji komunalizacyjnych oraz wartościami z operatów szacunkowych.

### Ilość oraz dochód z gruntów oddanych w dzierżawę

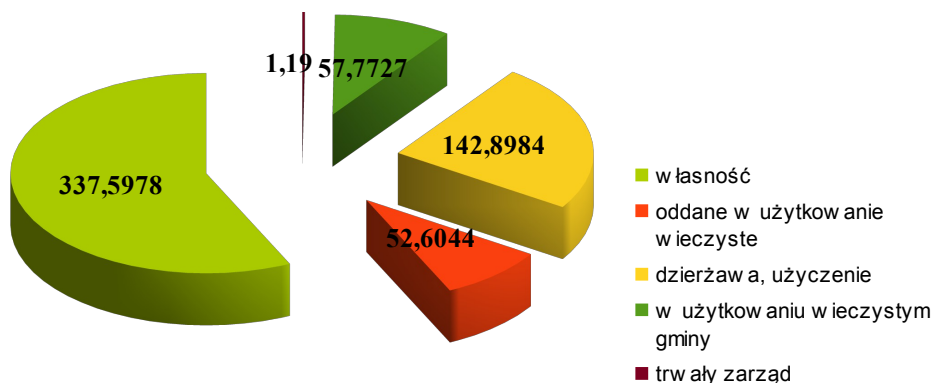
Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę i użyczenie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 142,8984 ha (w tym dzierżawa 90,2855 oraz użyczenie 52,6044 ha).

Dochód za okres od 31 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z tytułu:

- czynszów dzierżawnych wyniósł 153.298,05 zł
- opłaty z tytułu użyczenia gruntu wyniósł 8.996,78 zł
- opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (1,1927 ha) wyniósł 848,12 zł

W okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 0,7349 ha.

Powyższe dane przedstawione zostały na poniższym rysunku



### Nieruchomości przyjęte do zasobu miasta

Aktem notarialnym Repertorium A numer 8907/2016 z dnia 30.12.2016 r. Gmina Kowary przyjęła do zasobu gminy w drodze darowizny nieruchomość składającą się z dwóch działek: działka gruntu numer 495/3 obr. 0001 o pow. 1,0675 ha zabudowaną budynkiem szkoły i działka gruntu numer 497 obr. 0001 o pow. 1,0718 ha zabudowaną dwoma boiskami, bieżnią, skocznią oraz budynkiem garażowym.

Wartość darowizny wyniosła 1.722.142,94 zł w tym wartość gruntu: 213.930,00 zł, wartość budynków: 1.472.168,73 ha oraz wartość budowl: 36.044,21 ha

### Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 1 nieruchomość zabudowaną o wartości: 37.080,00 zł
- 15 nieruchomości niezabudowanych o wartości: 468.656,62 zł
- 40 lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: 204.202,77 zł
- 2 nieruchomości zabudowanych garażem o wartości: 12.646,83 zł
- 4 lokale użytkowe: 64.296,10 zł
- 3 udziały w nieruchomości niezabudowanej o wartości: 7.838,61 zł

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł: 794.720,93 zł

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 1.311 m<sup>2</sup> gruntu. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: 4.155,10 zł

Dochód gminy stanowi również roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, która za okres od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wyniosła: 176.724,31 zł.

**Łączny dochód z mienia: 1.138.743,29 zł**

### **UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

Na koniec 2016 r. Gmina Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.

1. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000,00 zł.

2. EKO Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – aktem notarialnym Rep.A Nr 9013/2016 z dnia 28.12.2016 r. została zawarta umowa spółki, Gmina Miejska Kowary posiada w niej 102 udziały (tj. 51%) o łącznej wartości 10.200,00 zł. Do podstawowych zadań nowotworzonej Spółki należeć będzie zbieranie odpadów ich przetwarzanie i unieszkodliwianie, odzysk surowców, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, sprzedaż surowców wtórnych, transport drogowy towarów, działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, pogrzeby i działalność pokrewna.

Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Kowary przeznaczono do zbycia udziały przysługujące Gminie w Spółce Stacja Sportów Zimowych i Paratniarstwa Kowary sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach. Gmina posiadała w niej 82.030 udziałów o łącznej wartości 4.101.500 zł. Udziały zostały pokryte gotówką – 500 zł oraz aportem w postaci nieruchomości położonych w Kowarach w obrębie 4 o łącznej powierzchni 9,3425 ha i o wartości 4.101.000 zł. Pierwszy aport o wartości 1.314.050 zł został wniesiony do Spółki 30 października 2009 r. aktem notarialnym Rep.A Nr 6133/2009, drugi aport o wartości 2.787.450 zł wniesiono 18 października 2014 r. - akt notarialny Rep.A Nr 3987/2014. 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.

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W 2016 ROKU	
<b>PRZYCHODY</b>				
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	180.626,00	180.627,09	100,00
<b>ROZCHODY</b>				
	Długoterminowa lokata	3.863.124,00	0,00	0,00

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 2011 roku 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	
<b>Ogółem</b>						<b>10.000.000</b>	
<b>Zobowiązanie z tytułu obligacji</b>						<b>9.000.000</b>	

W 2016 roku nie zaciągano nowych długoterminowych zobowiązań finansowych. W celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta zawarto umowę kredytu w rachunku bieżącym. Wysokość przyznanego limitu ustalono na kwotę 500.000,00 zł, umowę zawarto do 30 listopada 2016 r. i w tym dniu bank zamknął linię kredytową. Zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunku bieżącego udzielenie kredytu odbyło się bez żadnych opłat i prowizji

Na 31 grudnia 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 ostateczną listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wpisano następujące zadania:

1. 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 – brak realizacji w 2016 roku.

2. Budowa monitoringu miejskiego – realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 126.199,00 zł, w roku 2016 wydatkowano kwotę 3.506,00 zł, w roku 2017 plan wydatków wynosi 42.066,00 zł, w roku 2018 42.066,00 zł, natomiast w roku 2019 planowana kwota to 38.561,00 zł.

Realizowana inwestycja będzie ogromnym krokiem zmierzającym do poprawy oczekiwanego przez mieszkańców i turystów bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej miasta, będzie uwzględniać potrzeby interesu społecznego i wymagania

ładu przestrzennego. Zgodnie z przyjętą koncepcją, na początek monitoringiem wizyjnym objęte będą miejsca w przestrzeni publicznej uznane za niebezpieczne (ze względu np. na chuligaństwo, akty wandalizmu, nadużywanie alkoholu i innych używek w miejscach publicznych), miejsca ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej i miejsca o dużym natężeniu ruchu (ul. Poczтова, ul. 1 Maja w Kowarach).

W ramach podpisanej w dniu 28 grudnia 2016 roku umowy nr 263/2016 wykonane zostaną następujące prace:

- 1) zbudowanie 13 punktów kamerowych w oparciu o kamery cyfrowe stało – pozycyjne poprzez dostawę i instalację zintegrowanych kamer monitorujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem,
- 2) wyposażenie techniczne centrum monitoringu wizyjnego miasta z lokalizacją w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach w pomieszczeniach serwerowni,
- 3) dostawa i instalacja urządzeń do transmisji danych wraz z oprogramowaniem sterującym,
- 4) uruchomienie monitoringu wraz z przeszkoleniem obsługi,
- 5) zapewnienie transmisji danych z punktów kamerowych do centrum monitoringu,
- 6) monitorowanie systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z reakcją grupy patrolowo – interwencyjnej.

3. Kontynuację zadania Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – realizacja w latach 2014-2018, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 1.604.135,00 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.

4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – studium wykonalności – realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 9.964,00 zł, w roku 2016 zgodnie z zawartą umową poniesiono wydatki w wysokości odpowiadające 70 % wartości umowy tj. w kwocie 6.974,10 zł. Kwota 2.988,90 zł odpowiadająca 30 % wartości umownej przypada na 2017 rok.

5. Studium wykonalności projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar” - zgodnie z zawartą 24 listopada 2016 r. umową zapłata wynagrodzenia za wykonanie studium nastąpi w 2017 roku.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21 982,72</b>	<b>21 982,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	01095		Pozostała działalność	21 982,72	21 982,72	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 982,72	21 982,72	100,00	0,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>429 563,00</b>	<b>369 563,00</b>	<b>86,03</b>	<b>0,93</b>
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	369 563,00	369 563,00	100,00	0,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 563,00	369 563,00	100,00	0,93
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>135 782,00</b>	<b>130 788,59</b>	<b>96,32</b>	<b>0,33</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 782,00	130 788,59	96,32	0,33
		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	0,00	406,50	X	0,00
		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	129 782,00	129 782,09	100,00	0,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 314 139,64</b>	<b>5 502 136,71</b>	<b>87,14</b>	<b>13,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 126 626,00	5 320 258,02	86,84	13,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	9 857,44	1 971,49	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	209 761,00	176 724,31	84,25	0,44
		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	153 298,05	95,81	0,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	4 155,10	10,39	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 360,00	780 874,81	59,01	1,96
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 183 530,00	4 183 530,00	100,00	10,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 236,05	161,80	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 475,00	8 582,26	4,14	0,02
	70095		Pozostała działalność	187 513,64	181 878,69	96,99	0,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	X	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	32 303,09	32 303,09	100,00	0,08
		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	5 700,55	5 700,55	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 510,00	143 874,04	96,23	0,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>268 446,00</b>	<b>154 965,75</b>	<b>57,73</b>	<b>0,39</b>
	71035		Cmentarze	268 446,00	154 965,75	57,73	0,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	266 000,00	152 520,32	57,34	0,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446,00	2 445,43	99,98	0,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 203,00</b>	<b>248 560,16</b>	<b>101,37</b>	<b>0,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 873,00	178 835,26	99,98	0,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,26	6,30	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	178 803,00	100,00	0,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	62,00	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)	66 020,00	69 353,34	105,05	0,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	57 968,60	105,40	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 364,74	103,65	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,90	4,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,90	X	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 737,00</b>	<b>12 723,69</b>	<b>99,90</b>	<b>0,03</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 737,00	12 723,69	99,90	0,03
		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	12 723,69	99,90	0,03
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 164,00</b>	<b>23 151,15</b>	<b>99,94</b>	<b>0,06</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	22 164,00	22 151,15	99,94	0,06
		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	17 054,00	17 042,09	99,93	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,06	90,60	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00	0,00
		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	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 331 216,00</b>	<b>13 400 672,26</b>	<b>100,52</b>	<b>33,67</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	5 727,38	52,07	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 731,38	57,31	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	4 568 623,00	4 483 946,00	98,15	11,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 875,00	4 399 861,00	98,19	11,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261,00	248,00	95,02	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 100,00	69 130,00	100,04	0,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 137,00	8 378,00	136,52	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 273,00	32,73	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	382,80	153,12	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 673,20	133,66	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	2 094 320,00	2 098 077,00	100,18	5,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 040,00	1 670 175,35	98,01	4,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 530,00	9 100,00	95,49	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	953,00	90,76	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	140 391,56	98,87	0,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 977,78	84,89	0,04
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	251,60	125,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	23 684,00	94,74	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	212 216,42	124,83	0,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 372,10	138,29	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 955,19	93,03	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 500,00	368 657,46	93,21	0,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	58 270,33	83,24	0,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	193 085,81	96,54	0,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	117 197,24	93,76	0,29
		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	6 444 264,42	102,91	16,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 141 773,00	6 246 074,00	101,70	15,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	198 190,42	165,16	0,50



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 168 079,00</b>	<b>7 168 079,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 100 027,00	5 100 027,00	100,00	12,81
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 100 027,00	5 100 027,00	100,00	12,81
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 516,00	132 516,00	100,00	0,33
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132 516,00	132 516,00	100,00	0,33
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 718 670,00	1 718 670,00	100,00	4,32
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 670,00	1 718 670,00	100,00	4,32
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	216 866,00	216 866,00	100,00	0,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 866,00	216 866,00	100,00	0,54
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>649 807,75</b>	<b>599 659,74</b>	<b>92,28</b>	<b>1,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 872,53	34 206,83	92,77	0,09
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	23,87	4,59	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	973,00	32,43	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 352,53	33 201,06	99,55	0,08
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,90	X	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00	63 937,90	99,30	0,16
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	63 937,90	99,30	0,16
	80104	Przedszkola	462 016,00	415 698,70	89,97	1,04
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 928,00	78 833,00	111,15	0,20
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	41,48	103,70	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	220,00	110,00	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	10 648,48	99,63	0,03
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 160,00	230 160,00	100,00	0,58
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	95 566,60	63,71	0,24
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	229,14	X	0,00
	80110	Gimnazja	46 042,22	45 330,19	98,45	0,11
		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	23 699,22	22 989,10	97,00	0,06
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 998,84	99,99	0,03
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 343,00	10 342,25	99,99	0,03
	80113	Dowożenie 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		6 850,00	6 850,00	100,00	0,02
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,00	0,02
	80195	Pozostała działalność	32 714,00	32 714,00	100,00	0,08
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 714,00	32 714,00	100,00	0,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 150,00</b>	<b>7 145,48</b>	<b>99,94</b>	<b>0,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
	85195	Pozostała działalność	1 150,00	1 145,48	99,61	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	1 150,00	1 145,48	99,61	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 374 601,00</b>	<b>10 322 950,62</b>	<b>99,50</b>	<b>25,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22 200,00	22 200,00	100,00	0,06
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 200,00	100,00	0,06
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00	0,05
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	100,00	0,05
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 448 000,00	4 447 434,47	99,99	11,17
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 448 000,00	4 447 434,47	99,99	11,17

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 199,00	3 946 974,23	99,24	9,92
	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	3 957 199,00	3 927 192,03	99,24	9,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 782,20	98,91	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.	111 900,00	110 056,61	98,35	0,28
	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	56 300,00	55 036,80	97,76	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	55 019,81	98,96	0,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 800,00	541 699,42	99,61	1,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 800,00	541 699,42	99,61	1,36
85215		Dotatki mieszkaniowe	22 988,00	22 700,60	98,75	0,06
	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	22 988,00	22 700,60	98,75	0,06
85216		Zasiłki stałe	630 000,00	623 281,58	98,93	1,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	623 281,58	98,93	1,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 200,00	270 093,98	99,96	0,68
	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	53 220,20	100,42	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	673,78	67,38	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 200,00	216 200,00	100,00	0,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 420,00	76 686,45	88,74	0,19
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	32 427,46	77,21	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	44 300,00	43 960,00	99,23	0,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	298,99	249,16	0,00
85295		Pozostała działalność	240 594,00	240 523,28	99,97	0,60
	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	194,00	123,28	63,55	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	240 400,00	100,00	0,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 885,00</b>	<b>146 185,40</b>	<b>78,64</b>	<b>0,37</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 885,00	146 185,40	78,64	0,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 660,00	145 390,40	78,73	0,37
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości ze przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 225,00	795,00	64,90	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 744 468,00</b>	<b>1 662 625,21</b>	<b>95,31</b>	<b>4,18</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 606 700,00	1 571 936,23	97,84	3,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 597 700,00	1 560 704,27	97,68	3,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 509,60	131,37	0,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	692,58	138,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	29,78	5,96	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 454,00	1 453,74	99,98	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 154,00	1 153,74	99,98	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 867,00	15 935,39	84,46	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 867,00	15 935,39	84,46	0,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 225,00	10 225,01	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 225,00	10 225,01	100,00	0,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 209,49	96,02	0,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	43 209,49	96,02	0,11
	90095	Pozostała działalność	62 222,00	19 865,35	31,93	0,05
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 160,00	12 740,00	96,81	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 062,00	7 125,35	14,52	0,02
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,17</b>	<b>44,45</b>	<b>0,01</b>
	92116	Biblioteki	0,00	0,17	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	X	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	44,44	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	2 000,00	28,57	0,01

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 520,00</b>	<b>23 637,30</b>	<b>82,88</b>	<b>0,06</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 520,00	23 637,30	82,88	0,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00	11 900,00	81,51	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 585,30	88,21	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 920,00	1 152,00	60,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>40 951 898,11</b>	<b>39 800 980,95</b>	<b>97,19</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW W 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	6 246 074,00	101,70	15,69
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	120 000,00	198 190,42	165,16	0,50
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 184 915,00	6 070 036,35	98,14	15,25
032	Wpływy z podatku rolnego	9 791,00	9 348,00	95,48	0,02
033	Wpływy z podatku leśnego	70 150,00	70 083,00	99,90	0,18
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 137,00	148 769,56	100,43	0,37
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 731,38	57,31	0,01
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 977,78	84,89	0,04
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	251,60	125,80	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	58 270,33	83,24	0,15
043	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	23 684,00	94,74	0,06
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	9 857,44	1 971,49	0,02
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	193 085,81	96,54	0,49
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 722 700,00	1 677 901,51	97,40	4,22
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	215 489,42	119,72	0,54
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	209 761,00	176 724,31	84,25	0,44
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 180,00	13 760,00	97,04	0,03
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 928,00	78 833,00	111,15	0,20
069	Wpływy z różnych opłat	328 750,00	218 994,31	66,61	0,55
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	230 054,00	223 966,84	97,35	0,56
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	4 155,10	10,39	0,01
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 360,00	780 874,81	59,01	1,96
078	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 183 530,00	4 183 530,00	100,00	10,51
083	Wpływy z usług	42 000,00	32 427,46	77,21	0,08
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	100,00	0,01
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	17 316,97	93,61	0,04
092	Wpływy z pozostałych odsetek	59 590,00	62 089,14	104,19	0,16
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 900,00	14 800,00	19,00	0,04
097	Wpływy z różnych dochodów	352 939,00	96 181,78	27,25	0,24
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	38 003,64	38 003,64	100,00	0,10
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	4 354 005,47	4 321 157,76	99,25	10,86
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 912,00	187 236,52	97,06	0,47
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 574 923,00	2 525 800,95	98,09	6,35
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	1 225,00	795,00	64,90	0,00

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	4 448 000,00	4 447 434,47	99,99	11,17
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	95 566,60	63,71	0,24
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	0,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 170,00	20 112,19	99,71	0,05
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	238,04	x	0,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 782,00	129 782,09	100,00	0,33
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132 516,00	132 516,00	100,00	0,33
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	13 186,00	12 416,37	94,16	0,03
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 035 563,00	7 035 563,00	100,00	17,68
<b>RAZEM</b>		<b>40 951 898,11</b>	<b>39 800 980,95</b>	<b>97,19</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 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. s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy fin. z udz. s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udz. oraz wniesienie wkł. do sp. prawa	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy fin. z udz. s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
'010			Rolnictwo i łowiectwo	22 179,72	22 169,68	99,95	0,06	22 169,68	22 169,68	0,00	22 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	'01030		Łzby rolnicze	197,00	186,96	94,90	0,00	186,96	186,96	0,00	186,96	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 rolno	197,00	186,96	94,90	0,00	186,96	186,96	0,00	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	'01095		Pozostała działalność	21 982,72	21 982,72	100,00	0,06	21 982,72	21 982,72	0,00	21 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	431,03	431,03	100,00	0,00	431,03	431,03	0,00	431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 551,69	21 551,69	100,00	0,06	21 551,69	21 551,69	0,00	21 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 590 283,00	1 336 375,53	84,03	3,71	752 917,96	752 917,96	8 000,00	744 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	583 457,57	583 457,57	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 089 271,00	835 364,01	76,69	2,32	251 906,44	251 906,44	0,00	251 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	583 457,57	583 457,57	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,11	96,42	0,00	482,11	482,11	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	234 180,00	234 038,59	99,94	0,65	234 038,59	234 038,59	0,00	234 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	17 385,74	99,12	0,05	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 051,00	583 457,57	69,70	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 457,57	583 457,57	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 012,00	501 011,52	100,00	1,39	501 011,52	501 011,52	8 000,00	493 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	493 012,00	493 011,52	100,00	1,37	493 011,52	493 011,52	0,00	493 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	65 007,00	59 690,84	91,82	0,17	38 005,84	38 005,84	9 839,78	28 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 007,00	59 690,84	91,82	0,17	38 005,84	38 005,84	9 839,78	28 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	852,78	99,97	0,00	852,78	852,78	852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 987,00	8 987,00	100,00	0,02	8 987,00	8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	1 761,99	62,66	0,00	1 761,99	1 761,99	0,00	1 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 555,00	26 404,07	92,47	0,07	26 404,07	26 404,07	0,00	26 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	21 685,00	91,11	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 111,64	1 168 667,86	89,82	3,24	493 866,99	450 030,46	53 258,59	396 771,87	0,00	535,26	43 301,27	0,00	674 800,87	674 800,87	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 880,00	667 826,77	84,55	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 826,77	667 826,77	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	667 826,77	84,55	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 826,77	667 826,77	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 283,00	269 530,03	97,56	0,75	262 555,93	262 555,93	0,00	262 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,10	6 974,10	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 231,00	24 665,55	87,37	0,07	24 665,55	24 665,55	0,00	24 665,55	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	36 749,00	91,87	0,10	36 749,00	36 749,00	0,00	36 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	10 363,00	10 361,37	99,98	0,03	10 361,37	10 361,37	0,00	10 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88 520,00	88 494,00	99,97	0,25	88 494,00	88 494,00	0,00	88 494,00	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	6 208,00	6 219,00	100,18	0,02	6 219,00	6 219,00	0,00	6 219,00	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 355,00	13 354,84	100,00	0,04	13 354,84	13 354,84	0,00	13 354,84	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	75 386,00	75 385,17	100,00	0,21	75 385,17	75 385,17	0,00	75 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 763,00	6 845,00	x	0,02	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975,00	6 974,10	99,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,10	6 974,10	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	234 948,64	231 311,06	98,45	0,64	231 311,06	187 474,53	53 258,59	134 215,94	0,00	535,26	43 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	535,26	91,19	0,00	535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,25	11 360,25	100,00	0,03	11 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489,75	3 489,75	100,00	0,01	3 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00	7 627,66	96,44	0,02	7 627,66	7 627,66	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	1 942,62	1 942,62	100,00	0,01	1 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,84	596,76	99,65	0,00	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 024,93	90,46	0,00	1 024,93	1 024,93	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	278,34	278,34	100,00	0,00	278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,14	85,50	98,12	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 251,00	44 606,00	96,44	0,12	44 606,00	44 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 323,00	133 774,94	98,86	0,37	133 774,94	133 774,94	0,00	133 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18 721,88	18 721,88	100,00	0,05	18 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 853,82	6 826,17	99,60	0,02	6 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	413,00	441,00	106,78	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	235 390,00	208 518,95	88,58	0,58	208 518,95	208 518,95	0,00	208 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 940,00	60 270,00	90,04	0,17	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 440,00	60 270,00	90,71	0,17	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	29 747,56	59,50	0,08	29 747,56	29 747,56	0,00	29 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 747,56	59,50	0,08	29 747,56	29 747,56	0,00	29 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	118 450,00	118 501,39	100,04	0,33	118 501,39	118 501,39	0,00	118 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 125,00	2 143,33	100,86	0,01	2 143,33	2 143,33	0,00	2 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 325,00	116 358,06	100,03	0,32	116 358,06	116 358,06	0,00	116 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 783 257,00	3 736 321,96	98,76	10,36	3 719 437,17	3 554 867,05	2 895 436,16	659 430,89	5 000,00	159 570,12	0,00	0,00	16 884,79	16 884,79	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 803,00	178 803,00	100,00	0,50	178 803,00	178 803,00	150 277,00	28 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 450,00	120 450,00	100,00	0,33	120 450,00	120 450,00	120 450,00	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	0,01	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	21 222,00	21 222,00	100,00	0,06	21 222,00	21 222,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 305,00	100,00	0,01	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	9 775,00	100,00	0,03	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 751,00	17 751,00	100,00	0,05	17 751,00	17 751,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 444,00	192 702,38	98,60	0,53	192 702,38	36 911,34	0,00	36 911,34	0,00	155 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 120,00	155 791,04	99,15	0,43	155 791,04	0,00	0,00	0,00	155 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 559,03	91,18	0,01	4 559,03	4 559,03	0,00	4 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 540,00	31 568,34	97,01	0,09	31 568,34	31 568,34	0,00	31 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00	783,97	100,00	0,00	783,97	783,97	0,00	783,97	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)	3 284 321,00	3 241 060,15	98,68	8,99	3 224 175,36	3 220 396,28	2 744 979,16	475 417,12	0,00	3 779,08	0,00	0,00	16 884,79	16 884,79	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 779,08	85,89	0,01	3 779,08	0,00	0,00	0,00	3 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 995,00	2 108 387,80	99,41	5,85	2 108 387,80	2 108 387,80	2 108 387,80	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	0,47	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	4 806,28	85,83	0,01	4 806,28	4 806,28	4 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 459,00	393 156,05	99,42	1,09	393 156,05	393 156,05	393 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 901,00	36 488,08	98,88	0,10	36 488,08	36 488,08	36 488,08	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	15 761,00	15 761,00	100,00	0,04	15 761,00	15 761,00	0,00	15 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 913,00	31 843,60	99,78	0,09	31 843,60	31 843,60	31 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 605,00	48 337,15	85,39	0,13	48 337,15	48 337,15	0,00	48 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 995,00	78 776,73	99,72	0,22	78 776,73	78 776,73	0,00	78 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 709,00	13 031,90	95,06	0,04	13 031,90	13 031,90	0,00	13 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 653,00	93,06	0,01	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 311,00	143 537,88	91,24	0,40	143 537,88	143 537,88	0,00	143 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 930,53	106,65	0,04	14 930,53	14 930,53	0,00	14 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 991,00	18 232,00	96,00	0,05	18 232,00	18 232,00	0,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	569,64	94,94	0,00	569,64	569,64	0,00	569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 380,00	52 491,22	100,21	0,15	52 491,22	52 491,22	0,00	52 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 934,00	57 934,00	100,00	0,16	57 934,00	57 934,00	0,00	57 934,00	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	5 602,46	100,08	0,02	5 602,46	5 602,46	0,00	5 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 501,00	4 488,50	99,72	0,01	4 488,50	4 488,50	0,00	4 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	17 071,11	86,66	0,05	17 071,11	17 071,11	0,00	17 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 670,00	16 884,79	95,56	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,79	16 884,79	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 854,00	55 923,11	98,36	0,16	55 923,11	50 923,11	180,00	50 743,11	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	0,01	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	4 265,00	3 948,88	92,59	0,01	3 948,88	3 948,88	0,00	3 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 009,00	43 425,23	98,67	0,12	43 425,23	43 425,23	0,00	43 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 369,00	99,67	0,01	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	67 835,00	67 833,32	100,00	0,19	67 833,32	67 833,32	0,00	67 833,32	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	34 153,28	100,00	0,09	34 153,28	34 153,28	0,00	34 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 138,54	99,96	0,00	1 138,54	1 138,54	0,00	1 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 661,00	3 661,00	100,00	0,01	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 881,00	28 880,50	100,00	0,08	28 880,50	28 880,50	0,00	28 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 737,00	12 723,69	99,90	0,04	12 723,69	12 723,69	0,00	12 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 737,00	12 723,69	99,90	0,04	12 723,69	12 723,69	0,00	12 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	11 958,69	99,89	0,03	11 958,69	11 958,69	0,00	11 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	100,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 196,00	739 729,29	99,94	2,05	608 918,29	410 938,32	285 713,45	125 224,87	188 000,00	9 979,97	0,00	0,00	130 811,00	130 811,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	133 555,00	133 555,00	100,00	0,37	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 305,00	127 305,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 250,00	6 250,00	100,00	0,02	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	127 305,00	127 305,00	100,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 305,00	127 305,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	189 800,00	189 785,00	99,99	0,53	189 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000,00	188 000,00	100,00	0,52	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 785,00	99,17	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	411 335,00	410 883,29	99,89	1,14	410 883,29	400 903,32	285 713,45	115 189,87	0,00	9 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	9 979,97	100,00	0,03	9 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 995,00	214 995,00	100,00	0,60	214 995,00	214 995,00	214 995,00	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	0,05	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	39 501,00	100,00	0,11	39 501,00	39 501,00	39 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	5 042,45	94,16	0,01	5 042,45	5 042,45	5 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00	0,03	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 199,99	100,00	0,11	41 199,99	41 199,99	0,00	41 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	100,00	0,10	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 446,98	99,93	0,01	4 446,98	4 446,98	0,00	4 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 459,00	7 339,54	98,40	0,02	7 339,54	7 339,54	0,00	7 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 584,24	99,66	0,01	4 584,24	4 584,24	0,00	4 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,32	99,95	0,00	1 499,32	1 499,32	0,00	1 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 961,00	2 960,80	99,99	0,01	2 960,80	2 960,80	0,00	2 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00	8 041,00	100,00	0,02	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 118,00	7 118,00	100,00	0,02	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 506,00	3 506,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00	3 506,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00	0,01	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00	0,01	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	577,00	100,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	823,00	823,00	100,00	0,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	100,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	231 310,00	231 310,00	100,00	0,64	231 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 310,00	231 310,00	100,00	0,64	231 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 310,00	231 310,00	100,00	0,64	231 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	171 626,00	0,00	0,00	0,00	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	171 626,00	0,00	0,00	0,00	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	171 626,00	0,00	0,00	0,00	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	9 144 988,75	9 094 405,85	99,45	25,21	9 057 265,85	6 405 660,35	5 036 489,62	1 369 170,73	2 617 776,69	33 828,81	0,00	0,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 584 138,53	4 549 735,01	99,25	12,61	4 512 595,01	4 491 521,29	3 603 965,00	887 556,29	0,00	21 073,72	0,00	0,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	3 401,00	98,47	0,01	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 894,25	17 672,72	98,76	0,05	17 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 332,00	2 796 658,68	99,20	7,75	2 796 658,68	2 796 658,68	2 796 658,68	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	225 947,29	99,92	0,63	225 947,29	225 947,29	225 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 638,00	498 476,25	99,97	1,38	498 476,25	498 476,25	498 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 647,00	55 762,86	95,08	0,15	55 762,86	55 762,86	55 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 091,00	27 119,92	96,54	0,08	27 119,92	27 119,92	27 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 229,21	26 225,48	99,99	0,07	26 225,48	26 225,48	0,00	26 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 397,07	17 339,85	99,67	0,05	17 339,85	17 339,85	0,00	17 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	204 510,00	198 606,37	97,11	0,55	198 606,37	198 606,37	0,00	198 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 218,00	195 058,76	99,92	0,54	195 058,76	195 058,76	0,00	195 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397,00	2 321,40	96,85	0,01	2 321,40	2 321,40	0,00	2 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 610,00	217 913,71	99,68	0,60	217 913,71	217 913,71	0,00	217 913,71	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	20 734,00	20 733,80	100,00	0,06	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	5 044,00	5 044,00	100,00	0,01	5 044,00	5 044,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 821,00	1 464,92	80,45	0,00	1 464,92	1 464,92	0,00	1 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 548,00	99,96	0,01	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 623,00	195 623,00	100,00	0,54	195 623,00	195 623,00	0,00	195 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00	2 677,00	99,74	0,01	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 140,00	37 140,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 725,00	102 199,95	99,49	0,28	102 199,95	102 199,95	94 430,95	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 004,00	73 568,93	99,41	0,20	73 568,93	73 568,93	73 568,93	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	0,02	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	13 478,00	13 423,41	99,59	0,04	13 423,41	13 423,41	13 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 922,81	99,58	0,01	1 922,81	1 922,81	1 922,81	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	1 750,00	100,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	6 019,00	100,00	0,02	6 019,00	6 019,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 752 986,00	1 741 870,89	99,37	4,83	1 741 870,89	1 280 536,02	1 048 184,04	232 351,98	459 935,58	1 399,29	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	60 309,00	60 262,74	99,92	0,17	60 262,74	0,00	0,00	0,00	60 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 973,00	399 672,84	99,92	1,11	399 672,84	0,00	0,00	0,00	399 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,29	99,95	0,00	1 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 330,00	828 330,00	100,00	2,30	828 330,00	828 330,00	828 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 925,00	60 924,01	100,00	0,17	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	141 820,00	141 820,00	100,00	0,39	141 820,00	141 820,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	10 748,56	98,52	0,03	10 748,56	10 748,56	10 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 392,00	6 361,47	99,52	0,02	6 361,47	6 361,47	6 361,47	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	20 000,00	100,00	0,06	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	9 999,81	100,00	0,03	9 999,81	9 999,81	0,00	9 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 280,00	50 836,98	84,33	0,14	50 836,98	50 836,98	0,00	50 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 009,39	99,76	0,10	37 009,39	37 009,39	0,00	37 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	975,00	92,42	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 880,00	49 317,99	98,87	0,14	49 317,99	49 317,99	0,00	49 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 958,00	2 951,21	99,77	0,01	2 951,21	2 951,21	0,00	2 951,21	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	200,00	45,00	22,50	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 750,00	99,85	0,02	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 994,00	53 994,00	100,00	0,15	53 994,00	53 994,00	0,00	53 994,00	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	472,60	94,52	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 781 448,22	1 781 441,20	100,00	4,94	1 781 441,20	227,62	0,00	227,62	1 781 213,58	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	1 781 213,58	1 781 213,58	100,00	4,94	1 781 213,58	0,00	0,00	0,00	1 781 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,64	227,62	97,01	0,00	227,62	227,62	0,00	227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 931,00	162 075,20	98,87	0,45	162 075,20	157 075,20	0,00	157 075,20	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	0,01	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 931,00	157 075,20	98,83	0,44	157 075,20	157 075,20	0,00	157 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 894,00	22 859,38	99,85	0,06	22 859,38	16 881,38	0,00	16 881,38	5 978,00	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	5 978,00	100,00	0,02	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 715,28	99,90	0,00	1 715,28	1 715,28	0,00	1 715,28	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	1 100,00	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00	4 542,06	99,98	0,01	4 542,06	4 542,06	0,00	4 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 556,00	9 524,04	99,67	0,03	9 524,04	9 524,04	0,00	9 524,04	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	113 367,00	113 350,66	99,99	0,31	113 350,66	27 936,13	17 400,87	10 535,26	85 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 415,00	85 414,53	100,00	0,24	85 414,53	0,00	0,00	0,00	85 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 226,00	13 212,63	99,90	0,04	13 212,63	13 212,63	13 212,63	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	0,00	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	2 409,00	2 408,32	99,97	0,01	2 408,32	2 408,32	2 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	345,07	99,73	0,00	345,07	345,07	345,07	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	1 887,26	99,96	0,01	1 887,26	1 887,26	0,00	1 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	100,00	0,01	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	548 053,00	547 450,76	99,89	1,52	547 450,76	294 974,76	271 008,76	23 966,00	252 476,00	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	252 476,00	100,00	0,70	252 476,00	0,00	0,00	0,00	252 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 886,00	216 456,17	99,80	0,60	216 456,17	216 456,17	216 456,17	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	9 004,00	100,00	0,02	9 004,00	9 004,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 543,00	38 396,62	99,62	0,11	38 396,62	38 396,62	38 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	5 171,97	99,50	0,01	5 171,97	5 171,97	5 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	822,00	100,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 031,00	4 031,00	100,00	0,01	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	100,00	0,03	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	264,00	264,00	100,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	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	5 123,00	100,00	0,01	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	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	406,00	100,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	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	2 880,00	100,00	0,01	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	153,00	100,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	75 446,00	73 422,80	97,32	0,20	73 422,80	34 308,00	1 500,00	32 808,00	27 759,00	11 355,80	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	27 759,00	100,00	0,08	27 759,00	0,00	0,00	0,00	27 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 075,00	3 831,80	75,50	0,01	3 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 524,00	7 524,00	100,00	0,02	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	33 088,00	32 808,00	99,15	0,09	32 808,00	32 808,00	0,00	32 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	201 150,00	168 398,50	83,72	0,47	168 398,50	168 398,50	29 980,68	138 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 422,47	97,11	0,05	19 422,47	19 422,47	0,00	19 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,47	26,49	0,00	132,47	132,47	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 900,00	99,47	0,05	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	390,00	78,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	147 832,13	82,13	0,41	147 832,13	147 832,13	29 341,20	118 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 341,20	97,80	0,08	29 341,20	29 341,20	29 341,20	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	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 764,00	7 763,34	99,99	0,02	7 763,34	7 763,34	0,00	7 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 071,00	102 703,74	77,76	0,28	102 703,74	102 703,74	0,00	102 703,74	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	859,13	85,91	0,00	859,13	859,13	0,00	859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 665,00	5 664,72	100,00	0,02	5 664,72	5 664,72	0,00	5 664,72	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	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 150,00	1 143,90	99,47	0,00	1 143,90	1 143,90	639,48	504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,36	99,32	0,00	93,36	93,36	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,12	61,20	0,00	6,12	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	366,42	99,57	0,00	366,42	366,42	0,00	366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 178 739,00	13 044 981,54	98,99	36,17	13 044 981,54	2 666 076,46	1 367 206,73	1 298 869,73	0,00	10 378 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	717 440,00	709 088,78	98,84	1,97	709 088,78	709 088,78	0,00	709 088,78	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	709 088,78	98,84	1,97	709 088,78	709 088,78	0,00	709 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	234 094,00	233 162,15	99,60	0,65	233 162,15	232 700,51	43 721,45	188 979,06	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	461,64	65,95	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 980,00	31 609,49	98,84	0,09	31 609,49	31 609,49	31 609,49	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	0,00	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	5 980,00	5 888,57	98,47	0,02	5 888,57	5 888,57	5 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	823,39	98,02	0,00	823,39	823,39	823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	185 600,00	185 581,68	99,99	0,51	185 581,68	185 581,68	0,00	185 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	803,38	80,34	0,00	803,38	803,38	0,00	803,38	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	1 094,00	100,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 448 000,00	4 447 434,47	99,99	12,33	4 447 434,47	87 106,07	68 826,07	18 280,00	0,00	4 360 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 360 820,00	4 360 328,40	99,99	12,09	4 360 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,00	0,16	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00	0,03	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	526,07	87,68	0,00	526,07	526,07	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	14 880,00	100,00	0,04	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 199,00	3 946 611,98	99,23	10,94	3 946 611,98	128 681,03	120 589,87	8 091,16	0,00	3 817 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841 940,00	3 817 930,95	99,38	10,59	3 817 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	100,00	0,27	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	0,02	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	18 500,00	14 609,87	78,97	0,04	14 609,87	14 609,87	14 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 281,00	86,73	0,01	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	400,00	16,67	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 188,00	100,00	0,01	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	111 900,00	110 056,61	98,35	0,31	110 056,61	110 056,61	0,00	110 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 900,00	110 056,61	98,35	0,31	110 056,61	110 056,61	0,00	110 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 800,00	765 785,91	97,70	2,12	765 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	765 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 800,00	765 785,91	97,70	2,12	765 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	765 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	569 803,00	519 047,98	91,09	1,44	519 047,98	410,44	0,00	410,44	0,00	518 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 803,00	518 637,54	91,09	1,44	518 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	518 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421,00	410,44	97,49	0,00	410,44	410,44	0,00	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	630 000,00	623 281,58	98,93	1,73	623 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	623 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	623 281,58	98,93	1,73	623 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	623 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 114,00	1 004 624,49	99,16	2,79	1 004 624,49	997 424,49	800 074,50	197 349,99	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,00	0,02	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 650,00	627 580,92	99,99	1,74	627 580,92	627 580,92	627 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 038,00	44 037,27	100,00	0,12	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 135,00	115 402,18	99,37	0,32	115 402,18	115 402,18	115 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 073,18	96,98	0,01	4 073,18	4 073,18	4 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	11 681,00	86,53	0,03	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 980,95	89,81	0,02	8 980,95	8 980,95	8 980,95	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	17 000,00	16 999,18	100,00	0,05	16 999,18	16 999,18	0,00	16 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 830,00	76 804,50	98,68	0,21	76 804,50	76 804,50	0,00	76 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	971,58	48,58	0,00	971,58	971,58	0,00	971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 268,00	63,40	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 534,88	98,70	0,14	50 534,88	50 534,88	0,00	50 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	5 607,01	86,53	0,02	5 607,01	5 607,01	0,00	5 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 555,86	92,84	0,01	3 555,86	3 555,86	0,00	3 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	1 358,80	99,33	0,00	1 358,80	1 358,80	0,00	1 358,80	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	16 453,00	16 452,50	100,00	0,05	16 452,50	16 452,50	0,00	16 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 197,83	99,98	0,03	9 197,83	9 197,83	0,00	9 197,83	0,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 888,85	96,30	0,01	2 888,85	2 888,85	0,00	2 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 645,00	399 613,30	99,49	1,11	399 613,30	390 416,36	333 244,84	57 171,52	0,00	9 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716,00	9 196,94	94,66	0,03	9 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	263 494,28	100,00	0,73	263 494,28	263 494,28	263 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	100,00	0,05	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 125,00	45 377,51	98,38	0,13	45 377,51	45 377,51	45 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5 523,05	99,96	0,02	5 523,05	5 523,05	5 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00	0,00	750,00	750,00	750,00	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	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 260,00	99,24	0,12	44 260,00	44 260,00	0,00	44 260,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	100,00	0,03	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	116,00	115,12	99,24	0,00	115,12	115,12	0,00	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	353,00	353,00	100,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	291 744,00	286 274,29	98,13	0,79	286 274,29	10 192,17	750,00	9 442,17	0,00	276 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 300,00	276 082,12	98,85	0,77	276 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	276 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 146,92	92,72	0,01	3 146,92	3 146,92	0,00	3 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 245,25	85,88	0,00	1 245,25	1 245,25	0,00	1 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 650,00	72,09	0,01	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 800,00	171 600,00	99,31	0,48	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	172 800,00	171 600,00	99,31	0,48	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	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	171 600,00	99,31	0,48	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 369,00	606 667,89	91,45	1,68	606 667,89	407 108,73	354 531,85	52 576,88	13 528,16	186 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	200 609,00	198 520,10	98,96	0,55	198 520,10	198 520,10	188 470,10	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 950,00	144 560,14	99,73	0,40	144 560,14	144 560,14	144 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	11 814,23	99,99	0,03	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 959,00	28 330,47	94,56	0,08	28 330,47	28 330,47	28 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00	3 765,26	98,21	0,01	3 765,26	3 765,26	3 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	100,00	0,03	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 875,00	221 766,79	99,06	0,61	221 766,79	208 588,63	166 061,75	42 526,88	13 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 179,00	13 178,16	99,99	0,04	13 178,16	0,00	0,00	0,00	13 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 349,00	130 349,00	100,00	0,36	130 349,00	130 349,00	130 349,00	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	0,03	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 486,00	23 484,08	99,99	0,07	23 484,08	23 484,08	23 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	3 084,00	100,00	0,01	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 897,08	99,32	0,01	1 897,08	1 897,08	0,00	1 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 118,00	25 050,10	92,37	0,07	25 050,10	25 050,10	0,00	25 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 314,00	3 290,40	99,29	0,01	3 290,40	3 290,40	0,00	3 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 749,30	99,96	0,00	1 749,30	1 749,30	0,00	1 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	10 540,00	100,00	0,03	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 885,00	186 381,00	78,02	0,52	186 381,00	0,00	0,00	0,00	350,00	186 031,00	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	350,00	350,00	100,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	233 660,00	185 586,00	79,43	0,51	185 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 875,00	445,00	9,13	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 740 842,00	4 475 162,06	94,40	12,41	4 437 962,06	4 437 962,06	80 023,01	4 357 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 665,00	42 229,99	77,25	0,12	42 229,99	42 229,99	0,00	42 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 936,00	98,89	0,01	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 993,00	599,99	4,62	0,00	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 692,00	37 694,00	100,01	0,10	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	1 402 189,66	86,46	3,89	1 402 189,66	1 402 189,66	66 023,01	1 336 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 125,00	43 789,29	74,06	0,12	43 789,29	43 789,29	43 789,29	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	0,01	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	9 227,21	75,42	0,03	9 227,21	9 227,21	9 227,21	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	1 635,16	90,19	0,00	1 635,16	1 635,16	1 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 551,72	65,52	0,02	6 551,72	6 551,72	6 551,72	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	13 064,04	87,09	0,04	13 064,04	13 064,04	0,00	13 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 186,00	1 294 625,05	86,88	3,59	1 294 625,05	1 294 625,05	0,00	1 294 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	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	24 488,00	24 489,56	100,01	0,07	24 489,56	24 489,56	0,00	24 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	0,01	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 850,00	222 975,03	94,14	0,62	222 975,03	222 975,03	0,00	222 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	8 294,43	49,00	0,02	8 294,43	8 294,43	0,00	8 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 372,00	214 133,80	97,61	0,59	214 133,80	214 133,80	0,00	214 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	546,80	99,06	0,00	546,80	546,80	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 440,00	201 009,32	97,84	0,56	174 009,32	174 009,32	0,00	174 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	744,37	19,47	0,00	744,37	744,37	0,00	744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 616,00	173 264,95	99,23	0,48	173 264,95	173 264,95	0,00	173 264,95	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	0,07	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	389 195,00	386 837,62	99,39	1,07	386 837,62	386 837,62	0,00	386 837,62	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	272 950,00	271 849,33	99,60	0,75	271 849,33	271 849,33	0,00	271 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 965,00	93 928,18	99,96	0,26	93 928,18	93 928,18	0,00	93 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	21 060,11	96,69	0,06	21 060,11	21 060,11	0,00	21 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 232 992,00	2 219 920,44	99,41	6,15	2 209 720,44	2 209 720,44	14 000,00	2 195 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00	0,04	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	4 000,00	4 036,82	100,92	0,01	4 036,82	4 036,82	0,00	4 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 015,00	1 981,16	98,32	0,01	1 981,16	1 981,16	0,00	1 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 103,00	90 040,79	99,93	0,25	90 040,79	90 040,79	0,00	90 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 102 674,00	2 099 661,67	99,86	5,82	2 099 661,67	2 099 661,67	0,00	2 099 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 200,00	10 200,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 090,00	650 362,60	99,89	1,80	650 362,60	63 472,40	0,00	63 472,40	586 890,20	0,00	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	424 891,00	100,00	1,18	424 891,00	0,00	0,00	0,00	424 891,00	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	424 891,00	100,00	1,18	424 891,00	0,00	0,00	0,00	424 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	162 054,00	161 999,20	99,97	0,45	161 999,20	0,00	0,00	0,00	161 999,20	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	161 999,20	99,97	0,45	161 999,20	0,00	0,00	0,00	161 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	64 145,00	63 472,40	98,95	0,18	63 472,40	63 472,40	0,00	63 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	5 650,69	98,20	0,02	5 650,69	5 650,69	0,00	5 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 391,00	57 821,71	99,03	0,16	57 821,71	57 821,71	0,00	57 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	361 170,00	338 827,31	93,81	0,94	320 227,31	164 227,31	70 943,75	93 283,56	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	67 145,00	56 647,17	84,37	0,16	56 647,17	56 647,17	40 416,99	16 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 493,00	24 493,00	100,00	0,07	24 493,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 271,11	99,98	0,01	4 271,11	4 271,11	4 271,11	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	613,00	611,92	99,82	0,00	611,92	611,92	611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 156,00	101,73	0,03	9 156,00	9 156,00	9 156,00	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	1 300,00	1 297,75	99,83	0,00	1 297,75	1 297,75	0,00	1 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 806,00	7 933,82	80,91	0,02	7 933,82	7 933,82	0,00	7 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 230,00	12,30	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 492,61	99,84	0,01	4 492,61	4 492,61	0,00	4 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 025,00	282 180,14	95,97	0,78	263 580,14	107 580,14	30 526,76	77 053,38	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	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	145 000,00	100,00	0,40	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	2 400,02	87,50	0,01	2 400,02	2 400,02	2 400,02	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	393,00	343,84	87,49	0,00	343,84	343,84	343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 954,00	27 782,90	92,75	0,08	27 782,90	27 782,90	27 782,90	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	11 435,00	10 420,14	91,12	0,03	10 420,14	10 420,14	0,00	10 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 203,00	2 200,00	99,86	0,01	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 067,00	62 806,95	88,38	0,17	62 806,95	62 806,95	0,00	62 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 626,29	99,77	0,00	1 626,29	1 626,29	0,00	1 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00

		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>37 269 400,11</b>	<b>36 068 067,55</b>	<b>96,78</b>	<b>100,00</b>	<b>34 547 488,32</b>	<b>19 765 231,76</b>	<b>10 191 423,62</b>	<b>9 573 808,14</b>	<b>3 738 795,05</b>	<b>10 768 850,24</b>	<b>43 301,27</b>	<b>231 310,00</b>	<b>1 520 579,23</b>	<b>1 520 579,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 250,00	6 250,00	100,00	0,02
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 309,00	60 262,74	99,92	0,17
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 077 776,58	2 077 776,58	100,00	5,76
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	145 000,00	100,00	0,40
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 945,00	586 890,20	99,99	1,63
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 567,00	498 265,53	99,94	1,38
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	199 000,00	100,00	0,55
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	171 600,00	99,31	0,48
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	197,00	186,96	94,90	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	34 153,28	100,00	0,09
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 512,00	39 784,98	93,59	0,11
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 120,00	155 791,04	99,15	0,43
311	Świadczenia społeczne	10 465 242,00	10 362 046,50	99,01	28,73
324	Stypendia dla uczniów	233 660,00	185 586,00	79,43	0,51
326	Inne formy pomocy dla uczniów	30 293,25	25 641,72	84,64	0,07
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 655,00	7 807 325,33	99,33	21,65
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 735,00	594 479,06	99,96	1,65
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	4 806,28	85,83	0,01
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 201,46	1 418 807,85	99,06	3,93
412	Składki na Fundusz Pracy	146 403,48	141 967,56	96,97	0,39
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 900,00	110 056,61	98,35	0,31
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 261,00	27 442,00	93,78	0,08
417	Wynagrodzenia bezosobowe	252 418,00	241 790,76	95,79	0,67
421	Zakup materiałów i wyposażenia	297 762,85	271 084,91	91,04	0,75
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 528,07	32 470,66	99,82	0,09
426	Zakup energii	796 141,00	774 270,58	97,25	2,15
427	Zakup usług remontowych	1 316 966,00	1 304 440,36	99,05	3,62
428	Zakup usług zdrowotnych	10 840,00	9 605,40	88,61	0,03
430	Zakup usług pozostałych	5 485 994,73	5 173 466,63	94,30	14,34
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	903 040,00	894 670,46	99,07	2,48
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 734,00	20 733,80	100,00	0,06
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 737,00	39 631,09	99,73	0,11

439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 200,00	36 749,00	91,42	0,10
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 665,00	5 664,72	100,00	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	27 841,00	25 900,04	93,03	0,07
442	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	569,64	94,94	0,00
443	Różne opłaty i składki	161 077,69	161 160,03	100,05	0,45
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 440,00	379 439,50	100,00	1,05
448	Podatek od nieruchomości	104 838,00	104 809,83	99,97	0,29
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 208,00	6 219,00	100,18	0,02
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	0,00
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 692,00	37 694,00	100,01	0,10
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 598,00	5 602,46	100,08	0,02
457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	482,00	482,00	100,00	0,00
458	Pozostałe odsetki	116,00	115,12	99,24	0,00
459	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 355,00	13 354,84	100,00	0,04
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 386,00	75 385,17	100,00	0,21
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 137,00	11 706,50	82,81	0,03
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 928,00	36 011,60	92,51	0,10
481	Rezerwy	171 626,00	0,00	0,00	0,00
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 200,00	10 200,00	100,00	0,03
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 072,00	660 362,67	71,31	1,83
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 670,00	43 884,79	98,24	0,12
617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	127 305,00	127 305,00	100,00	0,35
619	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	789 880,00	667 826,77	84,55	1,85
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 310,00	231 310,00	100,00	0,64
<b>RAZEM</b>		<b>37 038 090,11</b>	<b>36 068 067,55</b>	<b>97,38</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>837 051,00</b>	<b>583 457,57</b>	<b>69,70</b>	<b>38,37</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	837 051,00	583 457,57	69,70	38,37
		Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach	211 981,00	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	100,00	0,77
		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
		Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul.1 Maja etap I	376 385,00	375 393,60	99,74	24,69
		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	197 000,00	196 378,97	99,68	12,91
		Rewitalizacja Centrum Kowar - Miejsce spotkań, integracji i odpoczynku - Miejsce spotkań przy ul. Jagiellończyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 800,00</b>	<b>21 685,00</b>	<b>91,11</b>	<b>1,43</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 800,00	21 685,00	91,11	1,43
		Czesko-polski szlak grzbietowy	23 800,00	21 685,00	91,11	1,43
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>796 855,00</b>	<b>674 800,87</b>	<b>84,68</b>	<b>44,38</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789 880,00	667 826,77	84,55	43,92
		Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	789 880,00	667 826,77	84,55	43,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 975,00	6 974,10	99,99	0,46
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – studium wykonalności	6 975,00	6 974,10	99,99	0,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 670,00</b>	<b>16 884,79</b>	<b>95,56</b>	<b>1,11</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 670,00	16 884,79	95,56	1,11
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	17 670,00	16 884,79	95,56	1,11
<b>754</b>			<b>130 811,00</b>	<b>130 811,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,60</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	127 305,00	127 305,00	100,00	8,37
		Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa siedziby Komisariatu Policji w Kowarach umiejscowionego na działce 186/9 obr.1 Kowary	127 305,00	127 305,00	100,00	8,37
	75495	Pozostała działalność	3 506,00	3 506,00	100,00	0,23
		Budowa monitoringu miejskiego	3 506,00	3 506,00	100,00	0,23
<b>801</b>		<b>Oświata</b>	<b>37 140,00</b>	<b>37 140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,44</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37 140,00	37 140,00	100,00	2,44
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - elewacja zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach	22 140,00	22 140,00	100,00	1,46
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach	15 000,00	15 000,00	100,00	0,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>78,81</b>	<b>2,45</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	100,00	1,78
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka samojezdna)	27 000,00	27 000,00	100,00	1,78
	90095	Pozostała działalność	20 200,00	10 200,00	50,50	0,67
		Wniesienie wkładu do tworzonej spółki prawa handlowego	10 200,00	10 200,00	100,00	0,67
		Budowa placu zabaw przy ul. Jeleniogórskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 600,00	18 600,00	100,00	1,22
		Wykonanie ogrodzenia metalowego sektora dla kibiców na stadionie miejskim w Kowarach	7 600,00	7 600,00	100,00	0,50
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	11 000,00	11 000,00	100,00	0,72
		<b>Razem</b>	<b>1 909 127,00</b>	<b>1 520 579,23</b>	<b>79,65</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>727 192,00</b>	<b>727 050,11</b>	<b>99,98</b>	<b>54,87</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	234 180,00	234 038,59	99,94	17,66
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	22 900,00	22 853,50	99,80	1,72
		Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kowarach	63 500,00	63 500,00	100,00	4,79
		Konserwacja oznakowania drogowego	54 080,00	54 080,00	100,00	4,08
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	93 700,00	93 605,09	99,90	7,06
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	493 012,00	493 011,52	100,00	37,21
		Remont ul. głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 – 0+385 odcinek II 0+523 – 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) środki własne	123 449,00	123 448,52	100,00	9,32
		Remont ul. głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 – 0+385 odcinek II 0+523 – 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) środki Budżetu Państwa	369 563,00	369 563,00	100,00	27,89
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 323,00</b>	<b>133 774,94</b>	<b>98,86</b>	<b>10,10</b>
	70095	Pozostała działalność	135 323,00	133 774,94	98,86	10,10
		Program romski "Remont lokali romskich" – środki budżetu Państwa	104 476,00	103 687,42	99,25	7,83
		Program romski "Remont lokali" środki własne	30 847,00	30 087,52	97,54	2,27
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 125,00</b>	<b>2 143,33</b>	<b>100,86</b>	<b>0,16</b>
	71035	Cmentarze	2 125,00	2 143,33	100,86	0,16
		Program romski "Remont lokali romskich" – środki budżetu Państwa	2 125,00	2 143,33	100,86	0,16
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 709,00</b>	<b>13 031,90</b>	<b>95,06</b>	<b>0,98</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 709,00	13 031,90	95,06	0,98
		UM – remonty bieżące	13 709,00	13 031,90	95,06	0,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 446,98</b>	<b>99,93</b>	<b>0,34</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	4 450,00	4 446,98	99,93	0,34
		MSR - remonty bieżące	4 450,00	4 446,98	99,93	0,34
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 316,00</b>	<b>252 823,27</b>	<b>99,81</b>	<b>19,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	215 952,00	215 549,88	99,81	16,27
		SP 3 - remont korytarzy, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji anhydrytowej	191 870,00	191 870,18	100,00	14,48
		SP 3 - remonty bieżące	1 586,00	1 184,09	74,66	0,09
		SP 1 – remonty bieżące	1 762,00	1 761,81	99,99	0,13
		SP 1 – remonty bieżące	20 734,00	20 733,80	100,00	1,56
	80104	Przedszkola	37 100,00	37 009,39	99,76	2,79
		PP1 - naprawy bieżące	37 100,00	37 009,39	99,76	2,79
	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	264,00	100,00	0,02
		SP 3 – naprawy bieżące	264,00	264,00	100,00	0,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>971,58</b>	<b>48,58</b>	<b>0,07</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	971,58	48,58	0,07
		MOPS remonty bieżące	2 000,00	971,58	48,58	0,07
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 314,00</b>	<b>3 290,40</b>	<b>99,29</b>	<b>0,25</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 314,00	3 290,40	99,29	0,25
		serwis, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych budynków CWPZ	3 314,00	3 290,40	99,29	0,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>184 068,00</b>	<b>183 968,97</b>	<b>99,95</b>	<b>13,89</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 965,00	93 928,18	99,96	7,09
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	53 496,00	53 496,00	100,00	4,04
		Remonty oświetlenia ulicznego	40 469,00	40 432,18	99,91	3,05
	90095	Pozostała działalność	90 103,00	90 040,79	99,93	6,80
		remonty placów zabaw	10 000,00	9 937,79	99,38	0,75
		remont fontanny	8 000,00	8 000,00	100,00	0,60
		Remont stałego powierzchniowego przelewu zbiornika wodnego położonego przy ul. Zamkowej w Kowarach	72 103,00	72 103,00	100,00	5,44
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 203,00</b>	<b>3 430,00</b>	<b>28,11</b>	<b>0,26</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	1 230,00	12,30	0,09
		remonty boisk sportowych	10 000,00	1 230,00	12,30	0,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 203,00	2 200,00	99,86	0,17
		Remont kortu tenisowego – Stowarzyszenie Tenisa Ziemi "Return"	2 203,00	2 200,00	99,86	0,17
		<b>Razem:</b>	<b>1 337 700,00</b>	<b>1 324 931,48</b>	<b>99,05</b>	<b>100,00</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 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	424 891,00	100,00
				działalność podstawowa	408 421,00	408 421,00	100,00
				działalność tematyczna z tego:	16 470,00	16 470,00	100,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	5 000,00	100,00
				wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	11 470,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	162 054,00	161 999,20	99,97
<b>Ogółem</b>					<b>586 945,00</b>	<b>586 890,20</b>	<b>99,99</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	5 000,00	5 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	30 000,00	29 999,90	100,00
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn utrzymanie dziecka w przedszkolu	8 659,00	8 630,82	99,67
4	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	21 650,00	21 632,02	99,92
5	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 781 213,58	1 781 213,58	100,00
6	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
7	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli	5 978,00	5 978,00	100,00
8	801	80150	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	252 476,00	252 476,00	100,00
9	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	27 759,00	27 759,00	100,00
10	854	85415	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	350,00	350,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 138 085,58</b>	<b>2 138 039,32</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, z tego przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	789 880,00	667 826,77	84,55
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	188 000,00	188 000,00	100,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	399 973,00	399 672,84	99,92
4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	85 415,00	85 414,53	100,00
5	853	85305	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	172 800,00	171 600,00	99,31
6	854	85404	2830	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	13 179,00	13 178,16	99,99
7	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	145 000,00	145 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	11 000,00	11 000,00	100,00
9	926	92605	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 816 247,00</b>	<b>1 692 692,30</b>	<b>93,20</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 982,72	21 982,72	100,00	21 982,72	21 982,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	21 982,72	21 982,72	100,00	21 982,72	21 982,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 982,72	21 982,72	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	431,03	431,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	21 551,69	21 551,69	100,00
750			Administracja publiczna	178 803,00	178 803,00	100,00	178 803,00	178 803,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 803,00	178 803,00	100,00	178 803,00	178 803,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 803,00	178 803,00	100,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	120 450,00	120 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	21 222,00	21 222,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 305,00	3 305,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 775,00	9 775,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	17 751,00	17 751,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 737,00	12 723,69	99,90	12 737,00	12 723,69	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 737,00	12 723,69	99,90	12 737,00	12 723,69	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 737,00	12 723,69	99,90	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 972,00	11 958,69	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00	1 854,00	1 854,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00	1 854,00	1 854,00	100,00
		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	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	577,00	577,00	100,00

		4260 Zakup energii	x	x	x	823,00	823,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	454,00	454,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	57 051,75	56 190,16	98,49	57 051,75	56 060,16	98,26
	80101	Szkoły podstawowe	33 352,53	33 201,06	99,55	33 352,53	33 071,06	99,16
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 352,53	33 201,06	99,55	x	x	x
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	17 894,25	17 672,72	98,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	330,21	327,45	99,16
		4240 Zakup książek dydaktycznych i książek	x	x	x	15 128,07	15 070,89	99,62
	80110	Gimnazja	23 699,22	22 989,10	97,00	23 699,22	22 989,10	97,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 699,22	22 989,10	97,00	x	x	x
		2320 Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	23 464,58	22 761,48	97,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	234,64	227,62	97,01
851		Ochrona zdrowia	1 150,00	1 145,48	99,61	1 150,00	1 143,90	99,47
	85195	Pozostała działalność	1 150,00	1 145,48	99,61	1 150,00	1 143,90	99,47
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 145,48	99,61	x	x	x
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	540,00	540,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	94,00	93,36	99,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	10,00	6,12	61,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	138,00	138,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	368,00	366,42	99,57
852		Pomoc społeczna	8 528 981,00	8 496 447,18	99,62	8 528 981,00	8 496 447,18	99,62
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 448 000,00	4 447 434,47	99,99	4 448 000,00	4 447 434,47	99,99
		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	4 448 000,00	4 447 434,47	99,99	x	x	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	4 360 820,00	4 360 328,40	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	58 000,00	58 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10 300,00	10 300,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	600,00	526,07	87,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 880,00	14 880,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	600,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	800,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 199,00	3 927 192,03	99,24	3 957 199,00	3 927 192,03	99,24
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 957 199,00	3 927 192,03	99,24	x	x	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	3 841 940,00	3 817 930,95	99,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	80 000,00	80 000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 580,00	8 580,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 700,00	12 389,92	78,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 536,00	3 881,00	85,56
		4260 Zakup energii	x	x	x	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	400,00	400,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	167,16	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 188,00	2 188,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	135,00	135,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 300,00	55 036,80	97,76	56 300,00	55 036,80	97,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 300,00	55 036,80	97,76	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	56 300,00	55 036,80	97,76
85215		Dotatki mieszkaniowe	22 988,00	22 700,60	98,75	22 988,00	22 700,60	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 988,00	22 700,60	98,75	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	22 567,00	22 290,16	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	421,00	410,44	97,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00	43 960,00	99,23	44 300,00	43 960,00	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	43 960,00	99,23	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	44 300,00	43 960,00	99,23
85295		Pozostała działalność	194,00	123,28	63,55	194,00	123,28	63,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194,00	123,28	63,55	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	194,00	123,28	63,55
<b>Razem:</b>			<b>8 803 859,47</b>	<b>8 770 446,23</b>	<b>99,62</b>	<b>8 803 859,47</b>	<b>8 770 314,65</b>	<b>99,62</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY  
W 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	A	0	30 483,84	0,00	30 483,84	0,00	0	0	Art.32 ust.1 w związku z art. 30 ust. 11 ustawy z 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518z późn.zm)
		A		2 464,62	722,85	2 464,62	722,85	0	0	ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn.zm.)
		A		54 356,52	47 071,62	54 356,52	47 071,62	0	0	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	–	0	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	1	1 552,11	514,07	1 552,11	514,07	17	15.09.2017	ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn.zm.)
		A	39	336 367,53	127 362,49	329 395,53	117 057,38	2988	08.2088	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK

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