

ZARZĄDZENIE NR 100/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2017 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
 - 1a. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
 - 2a. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
4. REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
6. REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
7. SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacja o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2017 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

Budżet Miasta na 2017 rok został uchwalony 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXXII/166/16 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 38.282.711,00 zł

2. Wydatki w wysokości 38.282.711,00 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 9.592.725,00 zł

wydatki w wysokości 9.592.725,00 zł.

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

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2017-01-01	XXXII/166/16	38 282 711,00	38 282 711,00	0,00	0,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	2017-02-09	XXXIII/172/17	74 345,00	74 345,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-03-30	XXXV/191/17	-92 456,00	-92 456,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-05-11	XXXV//200/17	74 533,00	74 533,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-06-22	XXXVII/209/17	200 951,00	200 951,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			257 373,00	257 373,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-30	12/2017	5 926,00	5 926,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-02-21	17/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-08	30/2017	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-21	35/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-07	45/2017	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-24	50/2017	13 160,98	13 160,98	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-22	62/2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-31	67/2017	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-30	78/2017	44 219,00	44 219,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			113 720,98	113 720,98	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY			371 093,98	371 093,98	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH			38 653 804,98	38 653 804,98	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Miasta wzrósł o 371.093,98zł tj. o 0,97 %, przy czym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych zmniejszył się o 5.484,02 zł, tj. o 0,06 %.

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

1. Dochody w wysokości 38.653.804,98 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.587.240,98 zł).

2. Wydatki w wysokości 38.653.804,98 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.587.240,98 zł).

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2017 r. został wykonany w wysokości 20.616.237,44 zł, tj. 53,34 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 5.167.750,58 zł tj. w 53,90 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 3.154.880,00 zł tj. 61,54 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.345.614,00 zł tj. 50,00 % planu
- 3) podatku od nieruchomości – 3.428.349,43 zł tj. 53,81 % planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.164.726,00 zł tj. 45,64 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 594.581,29 zł tj. 36,53 % planu;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13.707,90 zł tj. 137,08 % planu.

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

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 8.973.581,87 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 6.433.528,38 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 4.600.838,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	3.164.726,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	127.270,61 zł
• podatek od nieruchomości	-	3.428.349,43 zł
• podatek rolny	-	6.184,85 zł
• podatek leśny	-	35.085,90 zł
• podatek od środków transportowych	-	60.781,90 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	2.991,02 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	43.298,31 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	147.254,00 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	34.030,50 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	7.756,00 zł
• wpływy z usług	-	15.116,85 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	1.900.736,50 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	848,12 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	155.596,82 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	878.783,26 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	172.670,90 zł
• grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.000,00 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	156,00 zł
• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10.100,80 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	42.278,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	148.628,81 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	111.100,98 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8.004,04 zł
• pozostałe odsetki	-	75.295,85 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	206.613,49 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	7.220,03 zł
• otrzymane darowizny	-	24.700,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	18.836,14 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	9.167,24 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	29.736,02 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 5.165.878,58 zł,
- na zadania własne: 1.001.452,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 266.197,80 zł,

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 1.345.614,00 zł,
- część oświatowa: 3.154.880,00 zł,
- część równoważąca: 100.344,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2016 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2017 r. wzrosło o 3.212.088,76 zł tj. o 19,12 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 332.063,00 tj. 11,72 %,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 246.503,90 zł tj. o 7,75 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 1.824.252,70 zł tj. o 39,58 %,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 509.100,00 zł tj. o 12,44 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 608.289,19 zł tj. 37,14 %, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 594.581,29 zł co stanowi 36,53 % planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 13.707,90 zł tj. 137,08 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2016 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem zmniejszyło się o kwotę 3.939.335,32 zł – w I półroczu 2016 r. dokonano sprzedaży udziałów Gminy w spółce Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwo Kowary sp. z o.o. za łączną kwotę 4.183.530,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	38 653 804,98	20 616 237,44	100,00	53,34
Dochody bieżące	37 016 114,98	20 007 948,25	97,05	54,05
Dochody własne	17 182 743,00	8 973 581,87	43,53	52,22
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 934 792,00	3 164 726,00	15,35	45,64
podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	127 270,61	0,62	74,87
podatek rolny	8 450,00	6 184,85	0,03	73,19
podatek od nieruchomości	6 370 942,00	3 428 349,43	16,63	53,81
podatek leśny	70 250,00	35 085,90	0,17	49,94
podatek od środków transportowych	145 380,00	60 781,90	0,29	41,81
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 991,02	0,01	29,91
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	43 298,31	0,21	288,66
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	147 254,00	0,71	81,81
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	34 030,50	0,17	56,72
wpływy z opłaty targowej	22 000,00	7 756,00	0,04	35,25
wpływy z usług	42 000,00	15 116,85	0,07	35,99
pozostałe dochody	3 153 929,00	1 900 736,50	9,22	60,27
Dotacje celowe na zadania bieżące	11 814 788,98	6 433 528,38	31,21	54,45
na zadania z zakresu adm. rządowej	9 585 368,98	5 165 878,58	25,06	53,89
na zadania własne	1 537 821,00	1 001 452,00	4,86	65,12
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	155 324,00	0,00	0,00	0,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	536 275,00	266 197,80	1,29	49,64
Subwencja ogólna	8 018 583,00	4 600 838,00	22,32	57,38
część wyrównawcza	2 691 226,00	1 345 614,00	6,53	50,00
część oświatowa	5 126 674,00	3 154 880,00	15,30	61,54
część równoważąca	200 683,00	100 344,00	0,49	50,00
Dochody ze sprzedaży majątku	1 637 690,00	608 289,19	2,95	37,14

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
13.106,98	13.160,98	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn zgodnie z zawartymi umowami darowizny nr 245/2016 i 246/2016 przekazanymi w całości na realizację zadań własnych Gminy w związku z wykonywaniem zadania polegającego na remoncie łącznika dojazdowego będącego częścią ul. Głównej w Kowarach.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
53.000,00	3.000,00	5,66

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 3.000,00 zł przekazane w całości na cel turystyka – organizacja XV Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.228.397,00	1.098.837,55	49,31

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd zrealizowanych w wysokości 848,12 zł tj.100% należnych opłat. Wpłaty ustalonych decyzją administracyjną opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych dotyczyły podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary;

2) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych w wysokości: 173.519,02 zł, przy czym:

a) wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 122.234,27 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania łącznie z I opłatą wieczystego użytkowania na rok 2017 wynosi 144.678,90 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 86.184,78 zł, a nadpłaty 2.989,50 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 122.234,27 zł, co stanowi 84,49 % należnych opłat w stosunku do przypisu. Opłaty wieczystego użytkowania zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok, w ustawowym terminie do dnia 31 marca. Z roku na rok rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat rocznych wieczystego użytkowania. W roku 2017 osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej wieczystego użytkowania wysłano wezwania do zapłaty - łącznie 537 wezwań. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej wieczystego użytkowania za posiadane nieruchomości gruntowe albo procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania oczywiście była, ale nie w pełni zadowalająca. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty wiele osób nadal zalega z płatnością. W roku 2016 roku wobec osób, które posiadały największe zadłużenie wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne, sprawy nadal są w toku. Nie udało się wyegzekwować zaległości. W roku bieżącym również przygotowywane są sprawy do wszczęcia sądowego postępowania egzekucyjnego. W wielu sprawach od lat nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego, nie ma ustalonych następców prawnych do wielu nieruchomości, co uniemożliwia wszczęcie oraz skuteczne prowadzenie sądowego postępowania egzekucyjnego,

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 50.436,63 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2017 wynosi 37.605,26 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynoszą 64,67 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 50.436,63 zł. Wpłaty opłat rocznych wieczystego użytkowania na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wszystkie osoby prawne. Jedna osoba prawna dokonała wpłaty dwukrotnie. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wystąpiła z wnioskiem o zwrot nadpłaty,

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 79.209,50 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na dzień 30.06.2017r. wynosi 158.396,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 19.009,78 zł. Wpłaty na 30.06.2017r. wynosiły 79.209,50 zł, co stanowiło 44,65% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości i nadpłat, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na na 30.06.2017 r. wynosi 15.726,59 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.120,41 zł i w I półroczu 2017 r. zostały spłacone w wysokości 1.297,25 zł. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty - 88 szt. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2017 roku wynosiły 4.948,46 zł tj. 31,47 % wpłat w stosunku do przypisu. Wszystkie dokonane wpłaty to wpłaty przed terminem płatności. Termin płatności tych dzierżaw zgodnie z zawartymi umowami ustalony został na 31 października każdego roku,

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

Przypis na 30.06.2017r. wynosi 70.850,01 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.130,86 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 39.115,72 zł, co stanowiło 50,82 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty - 126 szt.,

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

Przypis na 30.06.2017r. wynosi 15.843,79 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.890,33 zł i w I półroczu 2017r. spłacone zostały w wysokości 3.239,58 zł. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 12 szt. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 30.06.2017 r. wynosiły kwotę 6.098,63 zł, co stanowiło 38,50 % wpłat w stosunku do przypisu. Wszystkie dokonane wpłaty to wpłaty przed terminem płatności. Termin zapłaty zgodnie z podpisanymi umowami ustalony został na dzień 31 października każdego roku,

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

Przypis na 30.06.2017 r. wynosi 12.653,08 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 457,53 zł. Wszystkim zalegającym wysłano wezwania do zapłaty - 7 szt. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na dzień 30.06.2017 r. wynosiły kwotę 5.668,29 zł, co stanowiło 43,24 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości,

e) dzierżawa gruntów na działalność gospodarczą przez osoby prawne:

Przypis na 30.06.2017 r. wynosi 42.628,14 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 189,58 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2017 r. wynosiły 22.683,71 zł, co stanowiło 53,45% wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat z lat ubiegłych. Osobom prawnym, które w I półroczu nie dotrzymały terminu płatności czynszu dzierżawnego i nie dokonały wpłaty wysłano wezwania do zapłaty – 2 szt.,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. Na dzień 30.06.2017r. Komornik Sądowy w związku z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym nie dokonał żadnej wpłaty zaległości,

g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72:

Przypis na 30.06.2017r. wynosi 694,69 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2017 r. wynosiły również 694,69 zł, co stanowiło 100 % wpłat do przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 13.707,90 zł, przy czym:

Przypis na rok 2017 wynosi 13.707,90 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2017 roku za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły także 13.707,90 zł, co stanowi 100 % należnych wpłat do przypisu. W I półroczu 2017 roku wydano jedną decyzję administracyjną o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Osoba fizyczna dokonała wpłaty wyliczonej w decyzji administracyjnej należnej opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej jednorazowo i w całości. Również osoba, której w roku 2016 rozłożono opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na raty w I półroczu 2017 roku dokonała wpłaty wszystkich należnych rat,

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 594.581,29 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na rok 2017 wynosi 604.046,29 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 68.765,00 zł, a zaległości kwotę 13.563,78 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2017 roku wynosiła 594.581,29 zł. Nieruchomości nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w I półroczu 2017 roku spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz umowami kupna-sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych.

W stosunku do osoby, która nabyła nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest w ustalonych ratach. Wobec dłużnika, który zalega z zapłatą ostatniej raty za nabyty lokal mieszkalny komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
143.520,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. remont lokali romskich oraz praca za dług czynszowy – brak realizacji w I półroczu 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
167.000,00	99.831,44	59,78

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 99.831,44 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
123.482,00	66.458,86	53,82

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 66.444,00 zł.

Rady Gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
0,00	21,32	x

Dochody bieżące pochodzące z różnych dochodów.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
82.230,00	49.424,62	60,11

Dochody bieżące z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 43.153,15 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 420,51 zł,
3. Różnych dochodów: 5.850,96 zł.

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

Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.241,00	1.119,00	49,93

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.200,00	300,00	13,64

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na działania z zakresu zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
19.600,00	6.752,31	34,54

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

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.872,00	1.872,00	100,00

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

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
11.000,00	2.991,02	27,19

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
4.571.320,00	2.303.056,39	50,38

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.256.282,65 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 było 101 osób prawnych. Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosi 4.680.592,00 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił kwotę 54.316,00 zł. Zaległości podatkowe z lat poprzednich wynosiły 150.315,65 zł, a nadpłaty kwotę 3.954,09 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 2.256.282,65 zł, co stanowi 48,21 % wpłat w stosunku do przypisu. Zadłużonym wobec Gminy Miejskiej Kowary podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, po upływie terminu płatności należnych rat podatku, zgodnie ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysyłane były upomnienia. W wyniku regularnie przesłanych upomnień zdecydowana większość osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Tym podatnikom, którzy mimo upomnień nie dokonali wpłaty zaległości wystawiono tytuły wykonawcze wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wobec osoby prawnej, która nie płaci Gminie za nabyte nieruchomości przemysłowe należnego zobowiązania podatkowego wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. W wyniku prowadzonego postępowania określono w decyzji organu podatkowego wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2017. Wszczęto również postępowanie o wpis należności na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary. W I półroczu 2017 roku organ podatkowy Gminy Miejskiej Kowary nie udzielał żadnych ulg podatkowych, nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności oraz nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

Organ podatkowy w latach poprzednich w celu zabezpieczenia swych wierzytelności podatkowych dokonał wpisu kwoty 1.655.421,27 zł na hipoteki przymusowe na nieruchomościach podatników. Z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipotek przymusowych w I półroczu 2017 roku nie została wpłacona Gminie Miejskiej Kowary żadna kwota zaległości podatkowej.

2) podatku rolnego: 172,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2017 wynosi 241,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 172,00 zł, co stanowi 71,37% należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonują terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych zaliczonych do klasy V,VI i VI z, a grunty rolne Gminy Miejskiej Kowary w większości należą do tych klas użytkowników rolnych stąd wpłaty podatku rolnego są w zasadzie symboliczne.

3) podatku leśnego: 34.412,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2017 pomniejszony o odpis wynosi 68.905,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 17,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 34.412,00 zł, tj. 49,95 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują w ustawowych terminach płatności, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi. Z zapłatą niewielkiej kwoty podatku leśnego zalega jedna osoba prawna, której przesłano upomnienie.

4) podatku od środków transportowych: 9.941,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2017 jest 6 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2017 pomniejszony o odpis wynosi 11.599,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 9.941,00 zł tj. 85,71 % wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wpłaty zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2017 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1. Niektóre osoby prawne dokonały wpłaty podatku już za cały 2017 rok.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 1.911,74 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.265.522,00	1.438.880,53	63,51

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z:

1) podatku od nieruchomości: 1.172.066,78 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2017 jest 3.616 osób. Wystawiono 3.274 decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz 107 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2017. Decyzji poniżej kwoty 6,10 zł tj., tych których organ podatkowy nie ma obowiązku doręczenia było 88. Przypis podatku na rok 2017 wynosi kwotę 1.823.443,00 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1.172.066,78 zł, co stanowiło 64,28 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2017. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 657.629,33 zł, w tym kwota 330.045,73 zł dotyczy zaległości podatkowych zabezpieczonych poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Do dnia 30.06.2017 r. zaległości podatkowe z lat ubiegłych spłacone zostały w kwocie 146.194,58 zł, w tym kwota 98.214,10 złotych dotyczyła spłaty zaległości wpisanych na hipotekę. Jedna nieruchomość obciążona hipoteką w kwocie 95.239,33 zł została spłacona w całości i sprzedana. Właścicielowi obciążonej hipoteką nieruchomości umorzono w całości odsetki za zwłokę w kwocie 31.481,00 zł. Do 30.06.2017 r. organ podatkowy wystawił 33 postanowienia wydane w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanych wpłat zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została 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 potrącenia należnego podatku z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami. Wydano 4 postanowienia o dokonanej kompensacie na łączną kwotę 879,00 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 666 upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek bankowy Gminy. W I półroczu 2017 roku na prośbę 2 podatników w związku z trudną sytuacją materialną oraz zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 5.438,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 564,00 zł,

2) podatku rolnego: 6.012,85 zł, z tym że:

W roku 2017 podatnikami podatku rolnego są 374 osoby z tego 95 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 279 osób jest posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 70 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 263 decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne.

Przypis podatku rolnego na rok 2017 wynosi 8.457,00 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 6.012,85 zł, co stanowi 66,73 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2017 i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 553,14 zł i w roku 2017 spłacone zostały w kwocie 442,05 złotych. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w terminie rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne,

3) podatku leśnego: 673,90 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2017 jest 29 osób. Przypis podatku leśnego na 2017 rok wynosi 1.057,00 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2017 roku wyniosły kwotę 673,90 zł, co stanowi 51,92 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2017 i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 241,00 zł i spłacone zostały w kwocie 217,00 zł,

4) podatku od środków transportowych: 50.840,90 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2017 jest 22 osoby posiadające łącznie 91 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 24 samochody ciężarowe, 21 ciągników siodłowych, 34 naczepy i przyczepy oraz 12 autobusów.

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2017 wynosi 98.408,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2017 r. wyniosły kwotę 50.840,90 zł, co stanowi 45,82 % do przypisu i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych stanowią 12.556,24 zł i w roku 2017 spłacone zostały w kwocie 7.159,80 zł.

Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. Wobec trzech podatników, którzy mimo doręczonych wezwań nie złożyli deklaracji DT-1, wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017. Natomiast tym podatnikom, którzy w terminie nie zapłacili I raty podatku od środków transportowych wysłano upomnienia. W I półroczu 2017 roku dwóch właścicieli środków transportowych utworzyło dodatkowe siedziby firm na terenie innej gminy i wyrejestrowało środki transportowe z Gminy Miejskiej Kowary. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana,

5) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 7.756,00 zł.

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.700,39 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
372.000,00	290.507,85	78,09

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 34.030,50 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 155.596,82 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 100.812,41 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 68,12 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
7.104.792,00	3.291.996,61	46,33

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.164.726,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 127.270,61 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
5.126.674,00	3.154.880,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.691.226,00	1.345.614,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
200.683,00	100.344,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
6.111,00	5.314,84	86,97

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 0,,31 zł.
- 2) wpływów ze zwrotów lat ubiegłych: 2.770,53
- 3) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 2.531,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
8.028,00	4.014,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
432.075,00	197.037,18	45,60

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 42.278,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 20,18 zł,
- 3) różnych dochodów: 103,00 zł,
- 4) tzw. dotacji przedszkolnej: 106.368,00 zł
- 5) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 42.117,80 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
14.232,00	14.935,72	104,94

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach w wysokości 14.935,72 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.705,00	2.704,42	99,98

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
415.842,00	223.765,35	53,81

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji otrzymywanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach w kwocie 222.208,00 zł oraz zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 1.557,35 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.591,00	1.590,68	99,98

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
5.352,00	2.676,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
3.587,00	3.587,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
0,00	390,00	x

Dochody bieżące z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
6.000,00	3.500,00	58,33

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w CPiTu w Kowarach w wysokości 3.000,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
25.000,00	11.247,34	44,99

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
------------------	--------------------------------	---

118.200,00	59.600,00	50,42
------------	-----------	-------

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
387.100,00	255.770,00	66,07

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
11.705,00	11.705,00	100,00

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
365.000,00	332.900,00	91,21

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
253.300,00	124.982,09	49,34

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 24.183,82 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 558,27zł,
- 3) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 100.200,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
75.120,00	37.190,60	49,51

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 15.116,85 zł oraz dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 21.900,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
208.005,00	76.400,00	36,73

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 76.400,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
93.694,00	93.694,00	100,00

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

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
5.446.000,00	3.005.600,00	55,19

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
3.902.000,00	2.006.979,54	51,43

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.998.000,00 zł,
 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 8.979,54 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
54,00	53,60	99,26

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
16.496,00	16.496,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej w związku z wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.575.300,00	783.778,48	49,75

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 777,970,85 zł, przy czym:

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszony o odpis na dzień 30.06.2017 roku wynosi 1.543.280,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 60.005,60 zł, a nadpłaty wynosiły kwotę 18.008,93 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 777.970,85 zł, co stanowi 50,41 % w stosunku do przypisu. W I półroczu 2017 roku prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z czym wysłano 27 wezwań w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa do złożenia wyjaśnień. W I półroczu 2017 roku w trybie Ordynacji Podatkowej wydano 124 postanowienia o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, opłaty zaległe, na odsetki za zwłokę oraz na opłaty dotyczące przyszłych okresów. Na bieżąco prowadzono kontrolę kont podatników, w wyniku czego powstałe nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami przeksięgowywano na inne zobowiązania podatkowe podatników. Wysłano w okresie I półroczu 2017 roku 444 upomnienia dla osób, które nie dokonały terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty zaległości wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 76 tytułów wykonawczych. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Dla firmy wywozowej sporządzane były miesięczne zestawienia nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w celu ich weryfikacji. W okresie I półroczu 2017 roku nie umarzano zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległych opłat, ze względu na ważny interes podatnika.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
5.700,00	1.855,90	32,56

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w wysokości 1.355,90 zł oraz otrzymana darowizna w kwocie 500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
7.220,00	7.220,03	100,00

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
45.000,00	38.584,77	85,74

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.000,00	372,00	37,20

Dochody bieżące z tytułu wpływów z toalety miejskiej w kwocie 372,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
5.400,00	400,00	7,41

Dochody bieżące z tytułu darowizny otrzymanej w całości na cel: kultura – organizacja obchodów jubileuszu 15—lecia istnienia zespołu „Kowarskie Wrzosey”.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
16.068,00	1.844,42	11,48

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) darowizn otrzymanych na współorganizację V edycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Kowary 2017 – 500,00 zł, na współorganizację wydarzenia sportowego „Memoriał 10 kwietnia” - 300,00 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów w wysokości 276,42,00 zł oraz
- 3) z tytułu zwrotu dotacji za 2015 r. w wysokości 768,00 zł.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2017 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 18.555.942,63 zł, tj. 48,01 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 5.142.132,64 zł, tj. 53,64 %
- wydatki majątkowe - 513.863,53 zł, tj. 27,24 %

Na poziom wydatków w I półroczu 2017 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2017 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 1.886.138,00 zł na zadania majątkowe oraz 986.373,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W I półroczu 2017 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 513.863,53 zł tj. 27,24 % planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 1.662.530,86 zł tj. 88,14 % planu)
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 150.636,38 zł tj. 15,27 % planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 516.665,20 zł tj. 52,38 % planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. wpływ miała realizacja zadań związanych z Przebudową ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej oraz Głównej w wysokości 380.880,38 zł oraz przebudową i modernizacją budynków i lokali komunalnych, na które poniesiono wydatki w wysokości 53.102,29 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów w kwocie 45.181,10, wydatki na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 24.960,00 zł oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego kwota 30.008,65 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych i remontowo-konserwatorskich w I półroczu 2017 r.

W stosunku do I półrocza 2016 r. wydatki ogółem wzrosły o 1.673.162,04 zł tj. o 9,91 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.424.419,38 zł tj. o 8,57 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 248.742,66 zł tj. o 93,82 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 18.042.079,10 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 10.870.220,17 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.294.207,42 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 8.251,44 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 4.576.012,75 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 937.802,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.076.328,90 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 117.950,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 39.777,54 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 4.887.708,48 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 7.356.117,79 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.215.862,03 zł.

W stosunku do I półrocza 2016 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 15.904,70 zł (tj. o 0,33 %),
- na pomoc społeczną i rodzinę – wzrosły o kwotę 3.249.957,79 zł (tj. o 56,47%) głównie za sprawą wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus w wysokości 2.965.849,60 zł,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 59.470,54 zł (tj. o 2,61 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 6.294.207,42 zł tj. 33,92 % ogólnej kwoty wydatków.

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
12.000,00	5.269,32	43,91

Wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych – udrożnienie rowu melioracyjnego w ciągu ul. Polnej.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
169,00	178,00	105,33

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
13.160,98	13.160,98	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.556.170,00	452.507,58	29,08

1. Wydatki bieżące w wysokości 71.627,20 zł poniesione przede wszystkim na naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. kwota 45.181,10 zł oraz na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 24.960,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 380.880,38 zł poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III".

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
223.118,00	67.104,20	30,08

1. Wydatki bieżące w kwocie 45.204,20 zł przeznaczone przede wszystkim na:

1) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym: 18.469,37 zł;

2) Promocja szlaków turystycznych: 2.225,20 zł

3) Wędrówki z Duchem Gór: 3.955,69 zł

4) Wytyczenie i oznakowanie tras nordic walking, biegowych: 5.000,00 zł

5) Związane z realizacją zadania Poszukiwania Śladów Górnictwa i Zaginionych Zawodów na Polsko-Czeskim Pograniczu zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000578/ERN/41 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 15.362,94 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 21.900,00 zł związane z realizacją zadania Poszukiwania Śladów Górnictwa I zaginionych Zawodów Na Polsko-Czeskim Pograniczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
480.000,00	53.102,29	11,06

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
363.043,00	169.818,97	46,78

Wydatki bieżące w tym:

1). Ogłoszenia w prasie: 6.075,06 zł

2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 10.670,00 zł

3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.782,55 zł

4). Podatek od nieruchomości: 46.907,00 zł

5). Podatek leśny: 204,00 zł

6). Podatki należne innym jst (wraz z odsetkami): 1.597,00 zł

- 7). Należności wypłacane przez Gminę jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu Kowar do wysokości „stanu czynnego” masy spadkowej: 93.183,57 zł
 8). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego, opłaty notarialne: 1.536,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
189.855,00	7.318,50	3,85

Poniesione wydatki majątkowe poniesione w kwocie 7.318,50 zł na studium wykonalności projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar”.

Realizacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zaplanowanego w kwocie 179.400,00 zł (na zadanie „Praca za dług czynszowy” zabezpieczono środki w wysokości 72.900,00 zł natomiast na zadanie „Remont lokali romskich” kwotę 106.500,00 zł) nastąpi w II półroczu 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
67.500,00	5.535,00	8,20

Wydatki bieżące poniesione w związku z wykonaniem projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Centrum D1.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
40.000,00	15.184,25	37,96

Wydatki bieżące w tym:

- Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 11.434,25 zł
- Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 3.750,00 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
118.173,00	56.419,77	47,40

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
123.412,00	66.444,00	53,84

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 62.760,00 zł
- Zakupy materiałów biurowych: 2.818,70 zł
- Pozostałe usługi: 865,30 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
196.420,00	95.213,51	48,47

Wydatki bieżące w tym:

- Diety Radnych Rady Miejskiej: 77.907,00 zł,
- Połączenia telefoniczne: 338,15 zł,
- Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 2.573,76 zł,
- Obsługa prawna: 14.394,60 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
3.291.480,00	1.631.860,36	49,58

1. Wydatki bieżące w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.545,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.386.687,45 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.167.272,00	1.004.911,69	46,37

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.748,00	166.747,08	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.600,00	1.363,80	24,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	380.510,00	175.438,24	46,11
Składki na fundusz pracy	43.189,00	16.843,73	39,00
Wynagrodzenia bezosobowe	46.500,00	21.382,91	45,98

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239.004,71 zł, z tego

a) zakupy materiałów i wyposażenia: 26.063,06 zł m.in.:

- materiały biurowe: 2.181,36 zł
- artykuły gospodarcze: 3.713,44 zł
- zakup wyposażenia: 2.610,10 zł
- zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 2.590,21 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje: 8.799,45 zł

b) zakup energii: 50.375,81 zł, w tym:

- energia elektryczna: 15.865,91 zł
- woda: 2.177,78 zł
- gaz: 32.121,47 zł

c) naprawy sprzętu, konserwacje, remonty: 4.013,80 zł

d) badania okresowe pracowników: 402,00 zł

e) usługi pozostałe: 67.742,57 zł tj. m.in.:

- opłaty pocztowe, przesyłki: 11.708,06 zł
- monitoring budynków UM: 315,00 zł
- usługi kominiarskie, ścieki: 4.467,14 zł
- obsługa prawna: 15.547,62 zł
- opieka autorska, licencje: 19.734,22 zł
- przyjmowanie wpłat na rzecz Gminy 5.656,50 zł
- prowizje bankowe: 2.875,79 zł

f) usługi telekomunikacyjne: 8.105,27 zł

i). podróże służbowe: 10.008,68 zł w tym:

- ryczałty samochodowe: 5.886,11 zł
- delegacje krajowe: 3.350,41 zł
- delegacje zagraniczne: 772,16 zł

j). odpis na zfs: 44.239,50 zł

k) opłaty sądowe i komornicze: 1.266,11 zł

l) szkolenia pracowników: 15.069,06 zł.

2. Wydatki majątkowe: 4.623,20 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
65.165,00	22.155,17	34,00

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł
2. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 1.650,00 zł
3. Promocja Gminy w mediach: 10.759,81 zł
4. Materiały promocyjne i inne: 2.368,99 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
157.643,00	92.187,88	58,48

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 16.836,48 zł
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.287,00 zł
3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Duchy Gór: 10.768,50 zł
4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.673,00 zł
5. Transport osób niepełnosprawnych: 1.300,00 zł
6. Ubezpieczenie majątku Gminy: 37.890,90 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%

2.241,00	1.119,00	49,93
----------	----------	-------

Wydatki bieżące na kwotę 1.119,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.200,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2017 r.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
13.000,00	12.000,00	92,31

Wydatki bieżące w wysokości 12.000,00 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby – pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
207.450,00	103.725,00	50,00

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016 r. przekazana w wysokości 100.500,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 98.605,06 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 79.710,28 zł
 - 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 13.161,05 zł
 - 3). Dopuszczenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 2.808,65 zł
 - 4). Pozostałe: 2.925,08 zł.
2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 3.225,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
430.638,00	213.860,24	49,66

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 154.516,93 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	217.018,00	111.046,19	51,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.020,00	17.019,00	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	42.270,00	21.348,28	50,50
Składki na fundusz pracy	4.010,00	2.703,46	67,42
Wynagrodzenie bezosobowe	9.600,00	2.400,00	25,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wg następujących kategorii:

1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 10.848,43 zł, z czego:

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego - 6.273,99 zł,
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów - 2.431,79 zł,
- opłaty za dozory techniczne i przeglądy - 1.102,65 zł
- ubezpieczenie samochodów - 1.040,00 zł,

2). Świadczenia rzeczowe, do których poniesienia obligują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozostałe wydatki związane z uprawnieniami nabytymi przez pracowników – kwota łączna 1.657,58 zł, z czego:

- wyposażenie strażaka - 1.098,52 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp - 559,06 zł,

3). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 28.389,01 zł, z czego:

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków - 20.424,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 1.809,13 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd - 4.206,80 zł,
- materiały i usługi na poczet bieżących napraw - 1.948,55 zł,

4). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 18.448,29 zł, z czego:

- zakup materiałów (do bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 4.066,44 zł,
- zakup urządzeń i wyposażenia - 711,21 zł,
- odpis na ZFŚS - 7.642,00 zł,
- zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.) 5.357,84 zł,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych - 266,48 zł,
- zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej - 404,32 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.000,00	861,00	86,10

Wydatki związane z obroną cywilną poniesione przez Miejską Służbę Ratowniczą.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2017 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
49.122,00	18.140,20	36,93

1. Wydatki bieżące w wysokości 610,20 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.
2. Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego” w kwocie 17.530,00 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.872,00	1.062,15	56,74

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
230.300,00	117.950,00	51,22

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
228.674,00	0,00	0,00

Rezerwy:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) utrzymywana jest w wysokości 118.000,00zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 4.396,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 106.278,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
4.086.738,00	2.147.071,00	52,54

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach, obejmujące wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 1.798.212,29 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 484 840,00	766 192,04	51,60	1 053 879,00	526 794,47	49,99	4 900,00	0,00	0,00	2 543 619,00	1 292 986,51	50,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 089,00	134 088,39	100,00	89 925,00	89 924,88	100,00	0,00	0,00	x	224 014,00	224 013,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	277 159,00	151 567,60	54,69	180 900,00	93 666,61	51,78	838,00	0,00	0,00	458 897,00	245 234,21	53,44
Składki na fundusz pracy	34 360,00	16 499,07	48,02	25 917,00	9 373,23	36,17	120,00	0,00	0,00	60 397,00	25 872,30	42,84
Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 892,50	52,22	9 000,00	3 213,50	35,71	0,00	0,00	x	22 200,00	10 106,00	45,52

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.728,71 zł, z tego m.in.:

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

a) SP1: 17.009,46 zł

b) SP3: 1.419,70 zł

2) Zakup energii: 100.081,86 zł, w tym:

a) SP1: 62.501,25 zł

b) SP3: 37.580,61 zł

3) Usługi remontowe: 1.314,86 zł, w tym:

a) SP1: 1.001,16 zł

b) SP3: 317,70 zł

4) Pozostałe usługi: 76.284,28 zł, w tym:

a) SP1: 64.379,82 zł

b) SP3: 11.904,46 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 141,519,00 zł, w tym:

a) SP1: 84.639,00 zł

b) SP3: 56.880,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
108.481,00	54.394,09	50,14

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: 48.350,09 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	49 820,00	18 153,86	36,44	29 060,00	16 875,16	58,07	78 880,00	35 029,02	44,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 678,48	99,98	2 874,00	2 873,06	99,97	5 553,00	5 551,54	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	3 736,36	41,39	5 095,00	3 374,83	66,24	14 122,00	7 111,19	50,36
Składki na fundusz pracy	1 294,00	211,13	16,32	660,00	447,21	67,76	1 954,00	658,34	33,69

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.044,00 zł, z tego głównie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.784,00 z tego:

a) SP1: 3.624,00 zł

b) SP3: 3.160,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.830,694,00	946.444,89	51,70

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 24.146,65 zł

2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 2.620,80 zł

3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 13.047,92 zł

4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 215.700,40 zł

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 685.972,22 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 583.952,29 zł z tego:

	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	843 801,00	438 536,23	51,97	1 055,00	0,00	0,00	844 856,00	438 536,23	51,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 835,00	58 834,60	100,00	0,00	0,00	x	58 835,00	58 834,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	145 049,00	78 531,12	54,14	180,00	0,00	0,00	145 229,00	78 531,12	54,07
Składki na fundusz pracy	10 760,00	4 251,31	39,51	26,00	0,00	0,00	10 786,00	4 251,31	39,42
Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 799,03	43,67	0,00	0,00	x	8 700,00	3 799,03	43,67

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 102.019,93, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 11.527,11 zł
- b) zakup energii: 22.333,46 zł
- c) pozostałe usługi: 10.331,15 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.700,00 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.889.690,00	891.893,37	47,20

Wydatki bieżące na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 780.067,81 zł z tego:

	ZSO – GIMNAZJUM			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 272 317,00	575 772,45	45,25	2 057,00	0,00	0,00	1 274 374,00	575 772,45	45,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 610,00	93 609,29	100,00	0,00	0,00	x	93 610,00	93 609,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	217 328,00	100 674,11	46,32	355,00	0,00	0,00	217 683,00	100 674,11	46,25
Składki na fundusz pracy	28 822,00	10 011,96	34,74	50,00	0,00	0,00	28 872,00	10 011,96	34,68

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 111.536,88 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 5.108,75 zł
- 2). Zakup energii: 34.307,17 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 9.179,06 zł
- 4). Usługi pozostałe: 12.028,28 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 44.662,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
169.000,00	76.620,65	45,18

Wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 18.240,00 zł
- 2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 21.600,00 zł
- 3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 120,00 zł
- 4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 36.660,65 zł

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
------------------	--------------------------------	---

885.473,00	405.069,93	45,75
------------	------------	-------

Wydatki bieżące na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 337.508,87 zł z tego:

	ZSO – LICEUM			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	541 477,00	247 929,75	45,79	857,00	0,00	0,00	542 334,00	247 929,75	45,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 980,00	40 979,07	100,00	0,00	0,00	x	40 980,00	40 979,07	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 659,00	44 150,47	44,30	148,00	0,00	0,00	99 807,00	44 150,47	44,24
Składki na fundusz pracy	11 710,00	4 449,58	38,00	21,00	0,00	0,00	11 731,00	4 449,58	37,93

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 67.416,82 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 6.853,84 zł
- 2). Zakup energii: 12.377,37 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 18.813,33 zł
- 4). Usługi pozostałe: 4.647,80 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.296,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
24.329,00	8.653,32	35,57

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 4.670,24 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 890,08 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 1.706,00 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 1.387,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
177.944,00	118.630,69	66,67

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 82.692,72zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w wysokości 35.937,97 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 29.555,31 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	47 946,00	23 619,58	49,26	12 770,00	1 003,07	7,85	60 716,00	24 622,65	40,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854,00	853,27	99,91	0,00	0,00	x	854,00	853,27	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,00	3 650,58	43,36	2 190,00	0,00	0,00	10 609,00	3 650,58	34,41
Składki na fundusz pracy	1 206,00	428,81	35,56	314,00	0,00	0,00	1 520,00	428,81	28,21

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.382,66 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
490.186,00	170.274,94	34,74

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w szczególności na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 167,08 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 140.311,75 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	48 686,00	13 183,94	27,08	137 727,00	23 204,57	16,85	149 628,00	62 345,00	41,67	336 041,00	98 733,51	29,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772,00	1 772,00	100,00	4 371,00	4 370,64	99,99	14 654,00	14 654,00	x	20 797,00	20 796,64	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,00	2 580,01	29,90	23 589,00	4 118,02	17,46	27 952,00	11 646,67	41,67	60 169,00	18 344,70	30,49
Składki na fundusz pracy	1 237,00	258,74	20,92	3 382,00	588,99	17,42	3 814,00	1 589,17	41,67	8 433,00	2 436,90	28,90
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 980,00	0,00	0,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 29.796,11 zł, w tym:

- SP 1 kwota: 6.515,08 zł,
- SP 3 kwota: 3.340,96 zł,
- ZSO kwota: 19.940,07 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
120.517,00	68.655,60	56,97

Wydatki w tym zakresie w I półroczu 2017 r. obejmują:

- Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Śladami Przodków” zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000582/Ern/43 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 24.414,60 zł.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane przez SP1 w kwocie 537,00 zł oraz SP3 w kwocie 466,00 zł.
- Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów poniesione przez ZSO w wysokości 43.238,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
20.000,00	4.524,00	22,62

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
180.000,00	57.289,22	31,83

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
0,00	1,58	x

Wydatki bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2016 r. otrzymanej na zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2017 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
854.000,00	387.149,14	45,33

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w I półroczu 2017 r. pokryto koszty pobytu w DPS 29 osobom, do DPS skierowano 6 osób, a 5 osób umieszczono w DPS. W I półroczu 2017 r. na umieszczenie w DPS oczekiwało 9 osób, z czego 2 osoby wymagały umieszczenia w DPS dla psychicznie chorych, (1 osoba psychicznie chora zmarła) i 1 osoba zrezygnowała z umieszczenia, obecnie wymagana opieka została im zabezpieczona we właściwych Zakładach Opiekuńczo-Lecznicych. Na dzień 30.06.2017 r. na umieszczenie w DPS oczekuje 7 osób, w tym 1 osoba w placówce dla psychicznie chorych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
118.200,00	59.139,34	50,03

Wydatki bieżące związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
627.000,00	359.526,82	57,33

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

- zasiłki okresowe – 159 rodzin – największą grupę uprawnionych (88%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 87 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: m.in. częściowego pokrycia wydatków związanych z leczeniem, w tym kosztu zakupu leków, częściowego pokrycia kosztu pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych (3 osoby) i ośrodkach leczenia odwykowego (2 osoby) oraz pokrycia kosztu pogrzebów (3 osoby).

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
515.705,00	238.178,63	46,19

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 221 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 142 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 142.405,55 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 16 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 20.199,22 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 63 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 63.352,68 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 147 rodzin na łączną kwotę 11.621,23 zł, z czego wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w I półroczu 2017 r. wyniosły 227,85 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
365.000,00	327.984,23	89,86

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono łącznie 119 osobom. W grupie tej 117 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
960.790,00	490.965,45	51,10

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 387.805,26 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	576.400,00	278.665,38	48,35

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.500,00	46.568,06	98,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	56.741,98	52,54
Składki na fundusz pracy	7.000,00	1.858,84	26,55
Wynagrodzenia bezosobowe	14.280,00	3.971,00	27,81

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 101.017,77 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.142,42 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
406 210,00	195.817,57	48,21

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 162.606,83 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	283.000,00	118.454,66	41,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	18.500,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	22.940,61	48,81
Składki na fundusz pracy	5.400,00	2.711,56	50,21
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	x

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10.127,95 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.222,79 zł,

4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 20.860,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 31 osobom. W I półroczu 2017 r. zrealizowano łącznie 6.331 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), na rzecz których w I półroczu zrealizowano 400 godzin usług na łączną kwotę 20.860,00 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
208.005,00	75.994,97	36,54

Na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 363 osób objętych Programem – 117 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 257 osoby, w tym 90 dzieci. Pomoc realizowana jest przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (2 dzieci), Fundacja Edukacji Przedszkolnej w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (7 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (4 osoby). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 87 osobom.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
51.150,00	13.852,05	27,08

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 11.223,03 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 42 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 03.04.2017 r. do 31.10.2017 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał – wg stanu na dzień 30.06.2017 r. – 70 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej.

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 2.629,02 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej poniesione na śniadanie wielkanocne dla ubogich i samotnych, utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

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)	472	7.990	1.103.868,77
Dodatek energetyczny	147	776	11.393,38
Dodatki mieszkaniowe	221	1.101	226.557,40
Rządowy program „dożywianie”	363	28.334	75.994,97
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	42	86	26.041,50 10.416,60 15.624,90
Razem	1.245	38.287	1.443.856,02

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

Wykonanie planu za I półrocze 2017 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	854.000,00	387.149,00	45,33
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	57.200,00	29.209,00	51,06
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa - program rządowy „dożywianie”	627.100,00	359.527,00	57,33
		60.000,00	26.554,00	44,25
		387.100,00	255.273,00	65,94
		180.000,00	77.700,00	43,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	504.000,00	226.557,00	44,95
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	365.000,00	327.984,00	89,85
85219	Ośrodek pomocy społecznej	960.790,00	490.965,00	51,10
85228	Usługi opiekuńcze	373.210,00	174.958,00	46,87
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	208.005,00	75.995,00	36,53
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	42.150,00	11.223,00	26,62
	RAZEM	3.991.455,00	2.083.567,00	52,20
Zadania zlecone				
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	61.000,00	29.931,00	49,06
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	11.705,00	11.621,00	99,28
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	33.000,00	20.860,00	63,21
	RAZEM	105.705,00	62.412,00	59,04

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
185.983,00	108.953,50	58,58

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: 100.655,50 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	72 669,00	39 713,16	54,65	62 660,00	33 689,96	53,77	135 329,00	73 403,12	54,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,00	6 105,15	99,99	5 056,00	5 055,79	100,00	11 162,00	11 160,94	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,00	7 894,28	58,12	11 280,00	6 509,65	57,71	24 862,00	14 403,93	57,94
Składki na fundusz pracy	1 946,00	1 054,97	54,21	1 616,00	632,54	39,14	3 562,00	1 687,51	47,38

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.298,00 z tego:

- a) SP1: 4.348,00 zł,
b) SP3: 3.950,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
230.648,00	124.573,98	54,01

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 6.636,42zł,
- Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 1.107,00 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 116.830,56 zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 87.195,57 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	126.587,00	63.165,99	49,90
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10.022,00	10.021,17	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	22.528,00	13.360,22	54,87
Składki na fundusz pracy	3.228,00	1.648,19	51,06

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 29.634,99 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 1.475,95 zł,
b) zakup energii: 16.387,49 zł,
c) zakup usług remontowych i pozostałych: 4.548,55 zł,
d) odpis na zfs: 7.223,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
143.694,00	68.211,00	47,47

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

- Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 67.621,00 zł
- Zapomogi pieniężne: 590,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
10.000,00	3.400,00	34,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

- Stypendium motywacyjne wypłacone dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum w Kowarach w wysokości 1.000,00 zł.
- Stypendia motywacyjne w kwocie 2.400,00 zł wypłacone najlepszym uczniom Liceum Ogólnokształcącego.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
5.446.000,00	2.998.521,18	55,06

Wydatki bieżące, w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 29.771,50 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	50.000,00	25.022,00	50,04
składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	4.303,77	47,82
Składki na fundusz pracy	1.300,00	445,73	34,29

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.900,08 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.965.849,60 zł - w I półroczu 2017 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 649 rodziny, w tym 1.104 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
3.902.000,00	1.992.621,46	51,07

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 56.615,72 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	90.000,00	38.293,75	42,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.377,74	98,71
składki na ubezpieczenia społeczne	15.200,00	8.190,83	53,89
Składki na fundusz pracy	2.000,00	753,40	37,67

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.290,36 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 1.927.715,38 zł w ramach których zrealizowano:

1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 636 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 400 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 298 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 42 rodzin, w tym 37 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 35 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 osób, w tym 18 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 19 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- świadczenie rodzicielskie – 36 osób (świadczenie realizowane od 01.01.2016r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych).

2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 120 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 10 dłużników. W ewidencji pozostaje 345 dłużników alimentacyjnych, w tym 104 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
54,00	53,60	99,26

Wydatki bieżące obejmujące związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
229.000,00	112.273,35	49,03

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2017 r. na opiekę i wychowanie 18 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 83.318,02 zł.

Od dnia 08.05.2017 r. zatrudniono dodatkowo asystenta rodziny, co w I półroczu 2017 r.. pozwoliło objąć asystenturą rodzinną 23 kowarskie rodziny, w których wychowywało się 63 dzieci. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 26.680,80 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	33.600,00	20.068,88	59,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.463,89	98,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	3.637,59	58,67
Składki na fundusz pracy	800,00	510,44	63,81

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.966,77 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 307,76 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
172.800,00	91.800,00	53,13

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.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół.2017 r.	%
16.496,00	12.240,00	74,20

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach przystąpił do realizacji zadania, co w I półroczu 2017 r. wygenerowało wydatki w łącznej kwocie 12.240,00 zł. Pomocą z tego tytułu objęto 3 dzieci, co oznacza wypłatę świadczeń w wysokości 12.000,00 zł, pozostała kwota odpowiada równowartości kosztów administracyjnych poniesionych w związku z obsługą świadczenia.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	1.104	4.104	2.965.849,60
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	636	7.672	1.649.370,31
Fundusz alimentacyjny	120	854	308.148,33
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	23	94	112.273,35
Świadczenie „Za życiem”	3	3	12.000,00
Razem	1.886	12.727	5.047.641,59

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

Wykonanie planu za I półroczu 2017 r. w zakresie rodziny w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	6.363,00	25,45
85504	Wspieranie rodziny	229.000,00	112.273,00	49,03

	RAZEM	254.000,00	118.636,00	46,71
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	5.446.000,00	2.998.521,00	55,05
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.877.000,00	1.986.259,00	51,23
85595	Świadczenie „Za życiem”	16.496,00	12.240,00	74,19
	RAZEM	9.339.496,00	4.997.020,00	53,50

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
70.384,00	37.694,00	53,55

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

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
1.580.500,00	588.913,16	37,26

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 31.079,29 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	50.337,00	20.341,12	40,41
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.939,00	4.379,25	88,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.835,00	3.867,33	35,69
Składki na fundusz pracy	851,00	494,04	58,05
Wynagrodzenia bezosobowe	8.365,00	1.997,55	23,88

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 557.833,87 zł, z tego przede wszystkim:

a) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 527.102,12 zł,

b) likwidacja dzikich wysypisk: 12.500,00 zł,

c) pozostałe: 18.231,75 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
506.166,00	306.623,93	60,58

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 283.120,000 zł

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 16.524,00 zł

2. Organizacją akcji „Czyste Kowary”: 3.769,80 zł

3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 2.889,60 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
234.574,00	33.445,83	14,26

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 3.111,46 zł,

2. Wycinka i pielęgnacją drzew: 24.804,17 zł,

3. Utrzymanie zieleni miejskiej: 9.300,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
408.496,00	180.911,11	44,29

Wydatki bieżące w tym głównie:

1. Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 136.852,07 zł

2. Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 26.748,00 zł

3. Naprawa oświetlenia ulicznego ul. Jeleniogórska oraz ul. Zamkowa: 3.260,65 zł
 4. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 10.222,50 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
2.152.413,00	1.068.274,00	49,63

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 1.030,06 zł
2. Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 6.063,03 zł
3. Usług weterynaryjnych: 29.187,00 zł
4. Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.027.499,56 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
446.370,00	232.896,00	52,18

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 213.196,00 zł.
2. Dotacja celowa na finansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego w kwocie 19.700,00 zł.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
180.516,00	87.182,26	48,30

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 83.330,00 zł.
2. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w kwocie 3.852,26 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
40.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2017 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
80.218,00	23.916,22	29,81

Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim:

1. Organizacji wydarzenia kulturalnego spektakl historyczny Rajd Arado: kwota - 15.165,00 zł.
2. Współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka – kwota 2.145,60 zł.
3. Z kart historii iasta – wykonanie prac malarskich – 4.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
79.785,00	26.849,29	33,65

Wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 22.581,42 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 4.267,87 zł i obejmowały przede wszystkim:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 20.611,61 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	24.290,00	11.864,63	48,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.909,00	1.908,11	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.490,00	2.359,80	52,56
Składki na fundusz pracy	644,00	338,11	52,50
Wynagrodzenie bezosobowe	13.104,00	4.140,96	31,60

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.237,68 zł obejmujące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: 467,81 zł
- 2) zakup energii: 3.605,54 zł
- 3) usługi pozostałe 1.205,33 zł
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 959,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
383.090,00	136.681,76	35,68

Poniesione wydatki bieżące obejmujące m.in:

- 1. Dotacje celowe przekazane do:
 - a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 94.000,00 zł
 - b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie sztuki walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 5.000,00 zł.
- 2. Zadania koordynatora sportu: 13.830,11 zł
- 3. Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 8.000,00 zł
- 4. Realizacja programu „Umiem pływać”: 1.429,50 zł
- 5. Współorganizacja zawodów w narciarstwie alpejskim: 4.158,48 zł
- 6. Współorganizacja wydarzeń sportowych dla dzieci: 4.313,31 zł
- 7. Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 340,49 zł.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU

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

Na podstawie ww. uchwały wydzielony rachunek utworzyły:

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

W pierwszym półroczu 2017 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 110.382,20 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 85.023,68 zł, na koniec 30 czerwca 2017 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 25.358,52 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 94.600,00 zł i został zrealizowany w 65,48 % tj. w kwocie 61.948,71 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2017 r. kształtował się na poziomie 94.600,00 zł i został wykonany w kwocie 54.300,64 zł tj. 57,40 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w I półroczu 2017 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94.550,00	61.917,00	65,49
0920	Pozostałe odsetki	50,00	31,71	63,42
Razem		94.600,00	61.948,71	65,48
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4220	Zakup środków żywności	94.600,00	54.300,64	57,40
Razem		94.600,00	54.300,64	57,40

Na koniec czerwca 2017 r. Przedszkole wykazywało zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.426,38 zł oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie w kwocie 0,13 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 69.000,00 zł i został zrealizowany w 37,83 % tj. w kwocie 26.100,50 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2017 r. kształtował się na poziomie 69.000,00 zł i został wykonany w kwocie 12.030,39 zł tj. 17,44 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Wykonanie w I półroczu 2017 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	21 132,23	42,26
0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 890,02	44,46
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	365,41	36,54
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 712,84	18,03
Razem		69 000,00	26 100,50	37,83
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	30 150,00	1 725,56	5,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 759,42	35,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
4260	Zakup energii	1 500,00	54,24	3,62
4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	775,80	5,90
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	992,50	49,63
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	23,95	47,90

4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	58,72	11,74
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	40,22	0,80
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	6 132,85	64,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	167,13	47,75
Razem		69 000,00	12 030,39	17,44

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 14.070,11 zł. Szkoła wykazała należności netto w kwocie 18.106,95 zł w tym wymagalne w wysokości 17.056,25 zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie 1.685,54 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 774,50 zł.

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 7.286,83 zł, z tym odsetki 472,40 zł należności wobec Szkoły dochodzone były na drodze sądowej. Obecnie trwa postępowanie komornicze. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez drugiego dłużnika na kwotę 8.239,67 zł w tym odsetki 239,67 zł Szkoła skierowała sprawę na drogę sądową – postępowanie jest w toku.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr3 w Kowarach w I półroczu 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 37.450,00 zł i został zrealizowany w 59,63 % tj. w kwocie 22.332,99 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2017 r. kształtował się na poziomie 37.450,00 zł i został wykonany w kwocie 18.692,65 zł tj. 49,91 %. Prezentuje tu poniższa tabela:

Wykonanie w I półroczu 2017 r.				
Dochody				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	12 649,02	63,25
0830	Wpływy z usług	16 420,00	9 678,43	58,94
0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,54	18,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
Razem		37 450,00	22 332,99	59,63
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,36	102,40
4120	Składki na fundusz pracy	4 164,00	2 131,20	51,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	492,00	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	1 668,00	50,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 743,50	71,79
4260	Zakup energii	8 000,00	4 532,52	56,66
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	179,98	9,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 195,45	31,95
4430	Różne opłaty i składki	108,00	107,76	99,78
4480	Podatek od nieruchomości	627,00	626,88	99,98
Razem		37 450,00	18 692,65	49,91

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 3.640,34 zł. Szkoła wykazała należności netto w wysokości 2.834,17 zł, zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.608,66 zł. Szkoła wykazała również kwotę odpisu aktualizującego należności w wysokości 137.199,47 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 47.239,69 zł – bezskuteczna egzekucją sądową

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2017 został ustalony na poziomie 4.548.320,00 zł i są to w całości przychody własne Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK).

Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 084,98	x
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	28 309,69	47,18
3	Wpływy z różnych opłat	48 370,00	1 404,39	2,90
4	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	2 237 510,00	960 375,92	42,92
5	Wpływy z usług	2 054 440,00	973 872,59	47,40
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41,46	x
7	Wpływy z pozostałych odsetek	148 000,00	63 916,06	43,19
8	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 994,03	x
	Ogółem	4 548 320,00	2 037 999,12	44,81

W I półroczu 2017 roku przychody wykonano w kwocie 2.037.999,12 zł, co stanowi 44,81 % planowanej wielkości. Wpływy z najmu obejmują 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 wniesione opłaty za: energię ciepłą, wodę, nieczystości płynne i wywóz odpadów komunalnych, związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez ZEZK, jak i pozostających w zarządzie obcym.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W I półroczu 2017 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 137.925,22 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 145.228,81 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 61.375,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 207.759,17 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 24.741,45 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 780,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w I półroczu 2017 roku wyniosła 577.809,65 zł. Poza koniecznością dokonywania ww. 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 2017 rok	Wpłaty w I półroczu 2017 roku	%
1	lokal mieszkalny	947 905,35	1 117 305,56	117,87
2	lokal socjalny	8 891,28	17 703,52	199,11
3	pomieszczenie gospodarcze	7 680,59	7 788,06	101,40
4	garaż	26 484,62	26 528,06	100,16
5	lokal użytkowy	98 513,26	105 317,55	106,91
	Ogółem	1 089 475,10	1 274 642,75	117,00

Wymiar za 2017 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 I półroczu 2017 roku ZEZK uzyskał 15 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia na łączną kwotę 219.082,23 zł. Na rzecz ZEZK sąd zasądził zapłatę kwoty 174.488,06 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 30.06.2017 r. wynosi 10.136,67 zł oraz kwotę 32.657,50 zł

tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 1.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności. Dodatkowo, w I półroczu 2017 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał kolejnych 14 nakazów zapłaty, w których na rzecz ZEJK zasądzona została kwota należności głównej w wysokości 46.716,37 zł wraz z należnymi odsetkami oraz kwota 8.265,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

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

Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2017 roku	Wpłaty w I półroczu 2017 roku	%
lokal mieszkalny	132.630,52	107.639,49	81,16
lokal socjalny	4.212,71	345,98	8,21
pomieszczenie tymczasowe	514,31	0,00	0,00
pomieszczenie gospodarcze	0,00	0,00	0,00
garaż	0,00	0,00	0,00
lokal użytkowy	1283,25	983,60	76,65
Ogółem	138.640,79	108.969,07	78,60

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

Z tytułu realizacji zawartych ugód, na rachunek bankowy ZEJK w I półroczu 2017 roku wpłynęła kwota 108.969,07 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2017 roku wynosi 2.095.380,93 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze.

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

Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	1.751.458,28	431
do 3 m-cy	20.4243,70	177
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	419.637,33	103
powyżej 12 m-cy	1.127.577,25	151
Lokale socjalne ogółem, w tym:	17.7691,79	41
do 3 m-cy	365,09	4
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1.311,45	2
powyżej 12 m-cy	176.015,25	35
Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	7.196,94	29
do 3 m-cy	680,00	7
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	879,28	7
powyżej 12 m-cy	5.637,66	15
Garaże ogółem, w tym:	3.013,71	27
do 3 m-cy	2.336,59	25
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	677,12	2
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	156.020,21	22
do 3 m-cy	4.142,46	6
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	17.184,72	3
powyżej 12 m-cy	134.693,03	1

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. spadła o 41, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 162.682,58 zł. Liczba dłużników spadła na lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach tymczasowych i gospodarczych, garażach i lokalach użytkowych.

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

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników spadła o 36 a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 159.004,95 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch segmentach zmniejszyła się o 66 z czego w segmencie do 3 m-cy spadła o 28, a w segmencie powyżej 12 m-cy o 38. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zmniejszyła się odpowiednio o 30.643,89 zł i 400.211,97 zł. Natomiast w segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy liczba dłużników wzrosła o 30, a kwota zadłużenia o 271.850,91zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników lokali socjalnych nie uległa zmianie, natomiast wartość zadłużenia obniżyła się o 2.566,68 zł. W segmencie - do 3 miesięcy mimo, że ilość dłużników uległa zwiększeniu o 1 stan zadłużenia zmniejszył się o 293,59 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zmniejszeniu o 3.516,47 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości zadłużonych o 3. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę 6.376,74 zł przy wzroście ilości zadłużonych o 2.

Na garażach odnotowano spadek ilości dłużników o 2, lecz łączna kwota zadłużenia w analizowanym okresie w stosunku do okresu poprzedniego zwiększyła się nieznacznie, tj. o kwotę 124,32zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na 30.06.2017 r. kształtowało się na poziomie 1.910.492,20 zł i rozłożyło na liczbę 480 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela – w wysokości 184.888,73zł, składają się należności 70 dłużników z tytułu zajmowania lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych.

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

- zawarto 11 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., zawarto 2 ugody na łączną kwotę 69.015,11 zł, natomiast pozostałych 9 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEZK – na łączną kwotę zadłużenia 58.243,38 zł;

- wysłano 82 szt. pismo informujących o możliwości odpracowania zadłużenia 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 oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę 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 w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w 2017 roku pracy podjęło się 16 dłużników, którzy odpracowali łącznie 24.044,00 zł – należność główna wraz z odsetkami;

- wysłano w analizowanym okresie 477 szt. wezwań do dłużników, w tym 5 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 23.966,16 zł oraz 11 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 1.566,50 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;

- wysłano 49 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;

- wysłano 22 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania, z których jeden zgodził się na zamianę lokalu. Całkowitej spłaty zadłużenia dokonało 2 dłużników, częściowej spłaty zadłużenia dokonało 2 dłużników, 2 dłużników dokonuje regularnych wpłat, w tym 1 osób zawarło ugodę na spłatę zadłużenia. Jeden dłużnik opuścił lokal.

- wysłano 13 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 2 spraw zakończyły się wypowiedzeniem umowy najmu, w jednym przypadku nastąpiła całkowita spłata zadłużenia, natomiast 3 osoby dokonują wpłat za zadłużenie;

- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 15 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 122.622,75 zł;

- do egzekucji komorniczej przekazano 25 spraw na kwotę 236.063,89 zł;

- komornik umorzył 5 postępowań egzekucyjnych – we wszystkich przypadkach postanowienie komornika wydano w ostatnich dniach grudnia 2016 r., lecz do siedziby ZEZK wpłynęły w styczniu 2017 r. W jednym przypadku komornik wysłał informację przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego;

- wykonano 4 przekwaterowania do lokali mniejszych lub socjalnych – o niższych kosztach utrzymania, a odzyskane lokale pozostały do dyspozycji ZEZK. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;

- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 10 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;

- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 3 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

Na 2017 rok w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 480.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w I półroczu 2017 roku wyniosła 53.102,29 zł. Prezentuje to poniższa tabela:

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	Pokrycie udziału Gminy Kowary w remontach wspólnot mieszkaniowych	11 990,89	11 990,89
2	remont lokalu Waryńskiego 8/5	9 003,64	9 003,64
3	remont lokalu Wiejska 38/3	13 469,31	13 469,31
4	remont lokalu Ogrodowa 37/7	15 352,45	15 352,45
5	remont lokalu 1-go Maja 53a/2	2 800,00	2 800,00
6	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z opomiarowaniem - ul. Ogrodowa 36	388,80	388,80
7	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z opomiarowaniem - ul. Główna 5	97,20	97,20
	Ogółem	53 102,29	53 102,29

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2017 zaplanowano w wysokości 4.514.060,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 1.911.130,83 zł, co stanowi 42,34 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	3 775,40	32,63
4010	Wynagrodzenia osobowe	809 710,00	375 658,37	46,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 680,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00	63 021,69	44,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	6 891,31	40,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 631,00	32,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	75 681,16	43,25
4260	Zakup energii	1 122 150,00	627 973,83	55,96
4270	Zakup usług remontowych	376 700,00	34 940,43	9,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 504,80	30,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 426 440,00	558 056,17	39,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	5 251,25	47,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	7 948,59	35,97
4430	Różne opłaty i składki	29 350,00	14 186,30	48,33
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28 400,00	20 378,54	71,76
4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	66 895,00	46,13
4610	Koszty postępowania sądowego	38 250,00	13 749,10	35,95
4700	Szkolenie pracowników	12 240,00	7 541,29	61,61
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	26 046,60	52,09
	Podsumowanie	4 514 060,00	1 911 130,83	42,34

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec I półroczu 2017 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 928.387,01 zł. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2016 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację za IV kwartał 2016 roku i 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku ZEJK średnie zatrudnienie wynosiło 19,8 etatów. Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 471.356,31 zł co stanowi 43,62 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 175.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w I półroczu 2017 roku wykorzystano środki w kwocie 75.681,16zł, co stanowi 43,25% wykonania planu:

- materiały biurowe: 4 229,22zł
- środki czystości, bhp: 1 219,45zł
- materiały budowlane: 20 391,57zł

- materiały do c.o.:	5 512,73zł
- wyposażenie:	30 459,33zł
- paliwo, części samochodowe	3 048,92zł
- wydawnictwa:	1 638,43zł
- akcesoria komputerowe, papier:	5 820,12zł
- pozostałe zakupy:	3 361,39zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.122.150,00 zł na zakup energii, w I półroczu 2017 roku wykorzystano środki w kwocie 627.973,83zł, co stanowi 55,96 % wykonania planu:

- energia cieplna:	381 327,99zł
- energia elektryczna:	20 157,89zł
- gaz:	119 569,29zł
- woda:	106 918,66zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 376.700,00zł na zakup usług remontowych, w I półroczu 2017 roku wykorzystano środki w kwocie 34.940,43 zł, co stanowi 9,28 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane:	8 893,81zł
- roboty elektryczne:	9 144,14zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	9 581,78zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	1 077,03zł
-roboty c.o. i instalacje gazowe:	5 100,58zł
-remonty środków transportu:	1 143,09zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.759.530,00 zł, w I półroczu 2017 roku wykorzystano środki w kwocie 701.179,10 zł, co stanowi 39,85% wykonania planu:

-wywóz odpadów komunalnych:	106 640,00zł
-usługi transportowe i wynajem sprzętu:	2 007,90zł
-koszty i prowizje bankowe:	1 820,00zł
-usługi kominarskie:	7 721,50zł
-usługi informatyczne:	17 569,71zł
-usługi prawne:	9 067,20zł
-usługi pocztowe:	6 308,20zł
-zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	24 552,86zł
-obsługa kotłowni:	5 360,51zł
-wywóz nieczystości płynnych:	115 204,41zł
-fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	137 955,66zł
-wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	59 494,60zł
-zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	57 599,42zł
-przetargi i ogłoszenia:	571,23zł
-badanie techniczne pojazdu:	0,00zł
-dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja:	1 758,90zł
-pozostałe usługi:	4 424,07zł

W analizowanym okresie wydatkowano 13.749,10 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

W I półroczu 2017 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 865,00 zł.

3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W I PÓLROCZU 2017 ROKU

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2017r. został przyjęty uchwałą nr XXXI/159/2016 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016r. i zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2017 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 180.000 zł w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym w Kowarach,
3. Utrzymanie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Zakup usług dotyczących:
 - prowadzenia konsultacji oraz porad dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - prowadzenia zajęć w świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 - finansowania badań biegłego w przedmiocie uzależnienia,
 - finansowania kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich,
 - organizacji imprez promujących zdrowy styl życia bez alkoholu, - dofinansowania prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych,
 - realizacja programu profilaktycznego podczas półkolonii w okresie wakacji.

Z zaplanowanej kwoty do końca I półrocza 2017 r. wykorzystano:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	22.666,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	-	2.373,29 zł
§ 4260 zakup energii	-	3.032,91 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	23.284,92 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	-	622,34 zł

§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń -	3.172,56 zł
§ 4430 różne opłaty i składki -	191,00 zł
§ 4610 opłaty sadowe -	280,00 zł
§ 4700 szkolenie pracowników -	1.666,20 zł
Ogółem:	57.289,22 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośle dzieci alkoholików	styczeń- czerwiec	19.104,00
Działalność świetlic dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	luty - czerwiec	9.757,00
Koszty związane z utrzymaniem Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	MKRPA	styczeń - czerwiec	783,26
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - czerwiec	16.679,00
Zakup wyposażenia dla świetlicy	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	Luty - czerwiec	2.373,29
Polisa – ubezpieczenie uczestników świetlicy	MKRPA	Luty - czerwiec	191,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	MKRPA	styczeń - czerwiec	6.205,47
Szkolenie pracowników-	MKRPA	maj	1.666,20
Wycieczka uczestników świetlicy na termy	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	czerwiec	250,00
Opłaty sadowe	MKRPA	Styczeń - czerwiec	280,00
Ogółem			57.289,22

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzone są działania związane z profilaktyką oraz pomocą psychologiczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, m. in. diagnoza problemowa, kierowanie do właściwych form leczenia, pomoc indywidualna, prowadzenie rozmów wstępnych motywujących do leczenia, praca oparta o osobiste programy terapii, pomoc grupowa dla osób uzależnionych – dostarczanie wiedzy o chorobie, rozbrajanie mechanizmów chorobowych, podstawowe zasady trzeźwienia. Działaniami tymi objęte są osoby uzależnione, ich rodziny oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Z pomocy psychologicznej w Punkcie do końca I półrocza skorzystało około 120 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików). oraz Klub Radości i Trzeźwości. Również prowadzone są zajęcia dla sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie

Do końca I półrocza 2017 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 32 wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 7 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Punktu Konsultacyjnego.

Od lutego 2017 r. w mieście świetlicy przy ul. Wiejskiej działa świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Działaniem świetlicy objętych jest około 20 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2017 r. został przyjęty uchwałą nr XXXI/158/2016 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016r. 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 2017 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000 zł w tym na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - doposażenie dla Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin , - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii
2. Zakup usług pozostałych:
 - udzielanie pomocy psychologicznej dla członków rodzin uzależnionych w punkcie dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - 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,
3. Krajowe podróże służbowe - pokrycie kosztów delegacji służbowych za udział w szkoleniach na temat problematyki narkomanii.
4. Szkolenie pracowników - szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemem uzależnień.

Z kwoty tej do końca I półrocza 2017 r. zostały wydatkowane środki w § 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 4.524,00 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Zajęcia w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin	osoby uzależnione i współuzależnione	styczeń – czerwiec	3.024,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	marzec	1.500,00
Ogółem:			4.524,00

Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszają się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

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

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011r.został przyjęty uchwałą nr X/53/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 marca 2011r. 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 edukację środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp.
5. Spadek liczby osób wymagających pomocy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej, policji.
6. Systematyczną edukację 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.

Wydatki związane z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pokrywane są ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

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

W I półroczu 2017 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 38.584,77 zł tj. 85,74 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Z posiadanych środków w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 25.397,50 zł tj. 56,44 % planu przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	38.584,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	38.584,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	38.584,77
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	9.300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,00	9.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	45.000,00	9.300,00

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 24/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2017r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2017 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 426.370,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 407.900,00 zł
- na działalność tematyczną - 18.470,00 zł w tym:
 - na wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity” - 11.470,00 zł
 - na prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey” - 7.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. z planowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 213.196,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 203.954,00 zł
- na działalność tematyczną - 9.242,00 zł w tym:
 - na wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity” - 5.740,00 zł
 - na prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey” - 3.502,00 zł.

Dodatkowo w budżecie Miasta zapewniono kwotę 20.000,00 zł dotacji celowej na sfinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego – w pierwszym półroczu MOK otrzymał na ten cel 19.700,00 zł.

Plan przychodów na rok 2017 został ustalony na poziomie 148.415,00 zł. Są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów w analizowanym okresie prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r	%
PRZYCHODY				
0750	Przychody z najmu	106 815,00	46 461,63	43,49
0830	Wpływ z usług	26 600,00	12 462,18	46,85
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	15 000,00	9 179,00	61,19
0960	Darowizny	0,00	2 079,00	x
	Ogółem	148 415,00	70 181,81	47,29

Realizację kosztów w I półroczu 2017 r. prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
Dotacja podmiotowa	574 616,00	426 370,00	148 246,00	209 754,71	203 799,61	5 955,10
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	243 603,00	243 603,00	0,00	121 135,51	121 135,51	0,00
4110 – Składki ZUS	57 084,00	43 078,00	14 006,00	21 477,09	21 477,09	0,00
4120 – Składki FP	6 170,00	6 170,00	0,00	2 750,64	2 750,64	0,00
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	77 080,00	42 920,00	34 160,00	15 070,00	15 070,00	0,00
4210 – Zakup materiałów	31 911,00	11 380,00	20 531,00	1 421,94	1 421,94	0,00
4260 – Zakup energii	65 800,00	32 500,00	33 300,00	16 944,40	16 944,40	0,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	51 233,00	21 272,00	29 961,00	9 465,60	4 350,50	5 115,10
4360 – Telefonnia komórkowa	2 700,00	2 700,00	0,00	875,70	875,70	0,00
4410 – Podróże służbowe kraj	4 011,00	2 507,00	1 504,00	2 148,84	2 148,84	0,00
4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	0,00	1 492,99	1 492,99	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	6 472,00	6 472,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	23 272,00	10 688,00	12 584,00	11 528,00	10 688,00	840,00
4700—Szkolenie pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00	620,00	620,00	0,00

Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Ogółem	594 616,00	446 370,00	148 246,00	229 454,71	223 499,61	5 955,10

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych 7 164,63 zł
- stan należności 11 374,76 zł, w tym wymagalnych 2 667,26 zł.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2017 r. przedstawiała się następująco:

Styczeń

- 6 stycznia – Koncert kolęd przygotowany i zagrany przez Kowarską Orkiestrę Rozrywkową
- 13 stycznia – Zabawa karnawałowa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowar
- 15 stycznia – Koncert muzyczny i licytacja w ramach WOŚP
- 18 stycznia – Konkurs Recytatorski dla uczniów SP 3
- 19 stycznia - „Bryż – twórcze spędzania czasu” -spotkanie założycielski Klubu Brydzystów
- 22 stycznia – Występ Kowarskiej orkiestry Rozrywkowej w Jezowie Sudeckim

Luty

- 5 lutego – pomoc w organizacji III Mistrzostw Kowar Dzieci w narciarstwie Alpejskim
- 8 lutego – „Skąpiec” - spektakl teatralny dla młodzieży gimnazjalnej
- 8 lutego - „Grizzly” - premiera teledysku autorstwa Rafała Musiałka w Kinie za Rogiem w Kowarach
- 8 lutego – koncert zespołu hip-hopowego „Na swoim”
- 10 lutego – „Spalony słońcem” - koncert zespołu Bandi w Kinie za Rogiem
- 11 lutego – Zabawa karnawałowa seniorów
- 13 – 24 lutego – Ferie z Kulturą - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00, a w nich gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne (szary papier, pastele, autoportret), zabawy z elementami dramy, spotkanie z policjantami, zajęcia plastyczne, dyskoteka, seanse w Kinie za Rogiem
- 16 lutego - „Świat Magii” spektakl dla dzieci Teatru Apollino
- 18 lutego – pomoc w organizacji imprezy „Zjazd saniami rogatymi” - występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, zespołu Lemoniada i Schmidt Band
- 25 lutego – walne zgromadzenie klubu Olimpia Kowary
- 26 lutego – pomoc w organizacji imprezy „Bieg wilczym tropem”
- 27 lutego – pomoc w organizacji biegu „Wilczym tropem” poświęconemu pamięci żołnierzy wyklętych
- 27 lutego – pomoc w organizacji Mistrzostw Kowar dzieci w narciarstwie alpejskim – Mała Upa

Marzec

- 3 marca – Spektakl taneczny Agaty Szmigrodzkiej „Droga”
- 4 marca – Spotkanie Stowarzyszenia Eurojedenka – występ duetu skrzypcowego „Jak Amadeusz”
- 11 marca – Noc w Kinie za Rogiem – seanse nocne dla uczniów ZSO w Kowarach
- 18 marca – Premiera teledysku „Trzy osobowości” autorstwa Rafała Musiałka
- 18 marca – Koncert hip – hopowy - Kacper Kielin
- 20 marca - „Sowietskaja rabota” - MOK planem zdjęciowym do filmu kręconego przez ZSO
- 26 marca – Otwarty Puchar Kowar w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – pomoc w organizacji
- 30 marca – warsztaty z choreoterapii przeprowadzone dla uczestników Warsztatu terapii Zajęciowej

Kwiecień

- 2 kwietnia – Kiermasz Świąteczny, warsztaty pieczenia ciastek
- 8 kwietnia – Śniadanie wielkanocne PKPS
- 22 kwietnia – Spektakl Teatru Komedii „Edukacja Rity”, spotkanie z aktorem Wojciechem Dąbrowskim
- 26 kwietnia – XIV Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
- 27 kwietnia - „Norwegia w 4 dni” - prelekcja G. Schmidta w Kinie za Rogiem organizowana przez MBP
- 28 kwietnia – uroczysta akademia ZSO – pożegnanie maturzystów
- 28 kwietnia – noc w Kinie za Rogiem dla uczniów ZSO

Maj

- 1 maja - Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów muzycznych: stoiska artystyczne, warsztaty plenerowe,
- 1 maja – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na paradzie w Karpaczu
- 2 maja – pomoc w organizacji imprezy ARADO
- 3 maja – Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie
- 13 maja – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Jezowie Sudeckim na festynie
- 13 maja – Światowy Dzień Inwalidy w MOK
- 19 maja – wernisaż wystawy Jerzego Jakubowa „Z kart historii miasta”
- 20 maja – występ grupy cyrkowej z Czech
- 20 maja – Noc Muzeów – wieczorne zwiedzanie budynku, pokaz Polskich Kronik Filmowych
- 23 maja – spotkanie konsultacyjne Burmistrz Kowar z mieszkańcami
- 26 maja – Przedszkole Schnapii w MOK – program artystyczny

28 maja – Dzień Matki i Dziecka – organizacja wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedyńka - występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje

Czerwiec

- 1 czerwca – dzień dziecka w Kinie za Rogiem
- 15 czerwca – przemarsz Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej przez miasto z okazji Bożego Ciała
- 16 czerwca – wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych przemocą na basen do J. Góry
- 17 czerwca – 15 – lecie Kowarskich Wrzósów, impreza plenerowa
- 21 czerwca - „Zemsta Bładawca” - premiera spektaklu przygotowana przez grupę teatralną „Bez Nazwy” działającą w MOK
- 22 czerwca – przedszkole Schnapii w MOK
- 23 czerwca – zakończenie roku szkolnego ZSO
- 24 czerwca – występ Kowarskiej orkiestry Rozrywkowej w Jeżowie Sudeckim
- 26 - 30 czerwca – I turnus Półkolonii z Kulturą
- 26 czerwca – 2 lipca – wyjazd szkoleniowo – integracyjny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017

- Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”
- Zajęcia teatralne dla młodzieży
- Grupa teatralna „Bez nazwy”
- Koło szachowe dla dorosłych
- Koło miłośników brydża sportowego
- Nauka gry na gitarze dla dzieci
- Nauka gry na gitarze dla dorosłych
- Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon
- Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
- Zespół „Kowarskie Wrzosi”
- Zespół muzyczny „Moroi”
- Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop
- Taniec ZUMBA – prowadzone przez Szkołę Tańca Agnieszki Lis

Ponadto w I półroczu 2017 roku regularnie odbywały się seanse w Kinie za Rogiem w Kowarach (12 seansów w miesiącu) i seanse na zamówienie, z których korzystają kowarskie szkoły (średnio kilka – kilkanaście razy w miesiącu). Bilety w cenie 5 zł. Wydano 2 numer Kwartalnika kulturalno-społecznego Słósioty z dodatkiem Kurier Kowarski, regularnie tworzone są materiały wideo promujące i dokumentujące działania kulturalne i społeczne w Kowarach. W ramach dotacji celowej zakupiono nowy sprzęt nagłośnieniowy.

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK to: Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do, Playland – sala 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 jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 22/2017 z 12 stycznia 2017r. Dotacja ta na 2017r. przewidziana jest w wysokości 166.652 zł.

W budżecie Gminy na rok 2017 zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 13.864,00 zł w tym:

- dotacja na finansowanie zakupu sprzętu informatycznego (umowa nr 23/2017 z 12 stycznia 2017 r. w kwocie 3.864,00 zł
- dotacja na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (umowa nr 127/2017 z 04 maja 2017 r. wraz z aneksem nr 1 z 21 czerwca 2017 r.) w kwocie 10.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. MBP otrzymała 87.182,26 zł, tj. 48,30% planowanej kwoty dotacji, z otrzymanej dotacji Biblioteka wydatkowała 70.674,20 zł, co stanowi 39,16% planowanej kwoty kosztów.

Na dzień 30 czerwca 2017r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowa realizacja kosztów w I półroczu 2017 r. przedstawia tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
Razem dotacja podmiotowa	166 652,00	166 652,00	0,00	66 821,94	66 821,90	0,00

4010 – Wynagrodzenia Osobowe	87 150,00	87 150,00	0,00	40 208,62	40 208,62	0,00
4110 – Składki ZUS	15 740,00	15 740,00	0,00	6 348,30	6 348,30	0,00
4120 – Składki FP	1 340,00	1 340,00	0,00	415,75	415,75	0,00
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	900,00	900,00	0,00
4210 -Zakup materiałów	13 702,00	13 702,00	0,00	2 493,04	2 493,00	0,00
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00	0,00	7 250,80	7 250,80	0,00
4260 – Zakup energii	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280- Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	1 200,00	1 200,00	0,00	654,80	654,80	0,00
4360 – Opłaty z tyt. usług telekom.	3 810,00	3 810,00	0,00	985,43	985,43	0,00
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	2 460,00	2 460,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	340,00	340,00	0,00	347,00	347,00	0,00
4700-Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	68,20	68,20	0,00
Razem - Dotacja celowa	13 864,00	13 864,00	0,00	3 852,26	3 852,26	0,00
6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 864,00	13 864,00	0,00	3 852,26	3 852,26	0,00
Ogółem	180 516,00	180 516,00	0,00	70 674,20	70 674,16	0,00

W I półroczu 2017 r. MBP roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 1.009 osób, które dokonały łącznie 39.283 wypożyczeń. Zakupiono ogółem 319 woluminów.

Ogółem w dniu 30 czerwca 2017 r. MBP posiadała 34.216 woluminów. Przybyło 319 nowych woluminów, z tego literatura piękna dla dzieci 75 woluminów, literatura piękna dla dorosłych 195 woluminów, literatura popularno-naukowa 49 woluminów (w tym literatura społeczno-polityczna 4 woluminy, literatura regionalna 5 woluminów). Dary od czytelników stanowiły 58 woluminów. W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” MBP otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 11.100,00 zł.

Na koniec I półroczu 2017 r. MBP posiadała 1.009 zarejestrowanych czytelników w tym: do lat 5 -18 osób, 6-12 lat – 134 osoby, 13-15 lat - 72 osoby, 16-19 lat – 49 osób, 20-24 lat – 41 osoby, 25-44 lat – 245 osób, 45-60 lat – 198 osób, powyżej 60 lat -252 osoby.

Zarejestrowani czytelnicy dokonali łącznie 38 293 wypożyczeń, w tym:

literatura piękna dla dorosłych	-	20 716
literatura piękna dla dzieci	-	12 576
literatura popularno-naukowa	-	5.001
czasopism	-	935.

Stale formy współpracy z czytelnikiem w MBP to:

- lekcje biblioteczne
- wystawki nowości wydawniczych
- przeglądy nowości wydawniczych
- wycieczki przedszkolaków do biblioteki

Prowadzone są również zajęcia z dziećmi tj. min. akcja promocyjna w przedszkolach dotycząca oferty edukacyjnej biblioteki. Biblioteka współpracuje systematycznie z prywatnym Przedszkolem Krokodyl Schnappi i Publicznym Przedszkolem Nr 1 w Kowarach. W lutym odbyło się: „Spotkanie z bajką” – spotkanie czytelnicze z przedszkolakami (PP Nr 1), odwiedziny w bibliotece – II klasa szkoły podstawowej – lekcja biblioteczna, ferie z Harry Potterem (6 spotkań 2,5h w Wojkowie – dzieci od 9 do 12 lat), „Kiedy patrzę w niebo” – spotkanie czytelnicze z przedszkolakami (PP Nr 1). W marcu - „O niezwykłym życiu motyla”. Spotkanie czytelnicze z przedszkolakami, przeprowadzone w oparciu Teatryku Kamishibai (PP Nr 1), wizyta przedszkolaków w bibliotece – „Rozmawiamy o książkach” (PP Nr 1), spotkanie czytelnicze, „Historia Groszka”. Zajęcia przeprowadzone w oparciu Teatryku Kamishibai (PP Nr 1), wizyta przedszkolaków w bibliotece, rozmawiamy o książkach. (PP Nr 1). W kwietniu - wizyta przedszkolaków w bibliotece, rozmawiamy o książkach. (PP Nr 1), wizyta przedszkolaków w bibliotece. (PP Nr 1). W maju: spotkanie z teatrem Kamishibai, zajęcia czytelnicze. (PP Nr 1). Łącznie w zajęciach czytelniczych dla dzieci wzięło udział 220 uczestników. Odbyły się również spotkania z cyklu „Biblioteka Podróżnika” tj.:

1. „Francja jakiej nie znamy”, prowadzenie Danuta Bunij
2. „Kocham świat za żarcie”, prowadzenie Stanisław Dąbrowski
3. „O pięknie gór”, prowadzenie Jerzy Górczyca
4. „Norwegia w 4 dni”, prowadzenie Grzegorz Schmidt

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 50 osób.

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2017 r. nie planowano realizacji przychodów ani rozchodów. W I półroczu 2017 roku nie zaciągnano nowych długoterminowych zobowiązań finansowych. Nie zaciągnano również kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 30 czerwca 2017 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 2017 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wpisano następujące zadania:

1. Arka Karkonoszy – Wspólna Historia i teraźniejszość realizowany zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000834/ERN/61 o dofinansowanie Mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa – realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 37.952,00 zł, z tego w roku 2017 planowane wydatki w kwocie 18.522,00 zł, w roku 2018 planowane wydatki na poziomie 19.430,00 zł. Brak wydatków w I półroczu 2017 r.

2. Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci realizowany zgodnie z umową nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000846/ERN/69 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa – realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady 36.766,00 zł, z tego w roku 2017 9.872,00 zł, w 2018 roku 26.894,00 zł. Brak wydatków w I półroczu 2017 r.

3. Wyspa – park rekreacji rodzinnej - realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Modernizacja i udostępnienie tzw. wyspy oraz stawu miejskiego na cele rekreacyjne. Ma być to miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów, dające możliwość obcowania z naturą i panoramą Karkonoszy. Realizacja zadania w ramach LGD – Partnerstwo Ducha Gór – w 2017 roku nie planuje się wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

4. 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 przy czym w I półroczu 2017 r. wydatkowano na ten cel 17.530,00 zł, w roku 2018 plan wydatków wynosi 42.066,00 zł, natomiast w roku 2019 planowana kwota to 38.561,00 zł.

Realizowana inwestycja jest ogromnym krokiem zmierzającym do poprawy oczekiwanego przez mieszkańców i turystów bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej miasta, uwzględnia potrzeby interesu społecznego i wymagania ładu przestrzennego. Zgodnie z przyjętą koncepcją, na początek monitoringiem wizyjnym objęte są 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. Pocztowa, ul. 1 Maja w Kowarach).

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

- 1) zbudowano 13 punktów kamerowych w oparciu o kamery cyfrowe stało – pozycyjne poprzez dostawę i instalację zintegrowanych kamer monitorujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem,
- 2) wyposażono techniczne centrum monitoringu wizyjnego miasta z lokalizacją w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach w pomieszczeniach serwerowni,
- 3) dostarczono i zainstalowano urządzenia do transmisji danych wraz z oprogramowaniem sterującym,
- 4) uruchomiono monitoring i przeszkolono obsługę,
- 5) zapewniono transmisję danych z punktów kamerowych do centrum monitoringu,
- 6) zapewniono monitorowanie systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z reakcją grupy patrolowo – interwencyjnej.

III. WNIOSKI

Mając na uwadze przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w niej przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2017 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków, w II półroczu 2017 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2016 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2017 r. w wysokości 20.616.237,44 zł, tj. 53,44 % oraz planu wydatków w wysokości 18.555.942,63 zł, tj. 48,01 % planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2017 r.
2. Zintensyfikować działania windykacyjne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
3. Wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp.
4. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji oraz zadań remontowych przyjętych do realizacji w budżecie na 2017 r.
5. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na oświatę i wychowanie w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie, w kontekście wprowadzanej od 1 września m oświatowej.
6. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
7. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 160,98	13 160,98	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	13 160,98	13 160,98	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 160,98	13 160,98	100,00	0,06
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
630			Turystyka	53 000,00	3 000,00	5,66	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	3 000,00	5,66	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	3 000,00	5,66	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 371 917,00	1 098 837,55	46,33	5,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 397,00	1 098 837,55	49,31	5,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	848,12	94,24	0,00
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	186 000,00	172 670,90	92,83	0,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 132,00	10 149,60	100,17	0,05
		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	79 209,50	49,51	0,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 707,90	137,08	0,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 690,00	594 581,29	36,53	2,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 275,00	31 416,45	100,45	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 400,00	202 253,79	99,93	0,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-6 000,00	X	-0,03
	70095		Pozostała działalność	143 520,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 520,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	99 831,44	59,78	0,48
	71035		Cmentarze	167 000,00	99 831,44	59,78	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	99 831,44	59,78	0,48
750			Administracja publiczna	205 712,00	115 904,80	56,34	0,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 482,00	66 458,86	53,82	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,91	4,55	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	123 412,00	66 444,00	53,84	0,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21,32	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,32	X	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 230,00	49 424,62	60,11	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 230,00	43 153,15	59,74	0,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,51	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 850,96	58,51	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	1 119,00	49,93	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	1 119,00	49,93	0,01
		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	2 241,00	1 119,00	49,93	0,01
752			Obrona narodowa	2 200,00	300,00	13,64	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	300,00	13,64	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	7 752,31	37,63	0,04
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	19 600,00	6 752,31	34,45	0,03
		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	19 580,00	6 747,66	34,46	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,65	23,25	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 872,00	100,00	0,01
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	0,01

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 324 634,00	7 327 432,40	51,15	35,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	2 991,02	27,19	0,01
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 991,02	29,91	0,01
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 571 320,00	2 303 056,39	50,38	11,17
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 870,00	2 256 282,65	50,35	10,94
		0320 Wpływy z podatku rolnego	250,00	172,00	68,80	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	69 200,00	34 412,00	49,73	0,17
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 380,00	9 941,00	118,63	0,05
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	105,00	1,05	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	232,00	72,50	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 911,74	83,12	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	2 265 522,00	1 438 880,53	63,51	6,98
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 072,00	1 172 066,78	62,01	5,69
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	6 012,85	73,33	0,03
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	673,90	64,18	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	50 840,90	37,11	0,25
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	43 298,31	288,66	0,21
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	7 756,00	35,25	0,04
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	147 149,00	86,56	0,71
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 382,40	59,80	0,03
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 700,39	43,85	0,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00	290 507,85	78,09	1,41
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	34 030,50	56,72	0,17
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	155 596,82	77,80	0,75
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	100 812,41	90,01	0,49
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,12	X	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 104 792,00	3 291 996,61	46,33	15,97
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 934 792,00	3 164 726,00	45,64	15,35
		0020 Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	170 000,00	127 270,61	74,87	0,62
758		Różne rozliczenia	8 018 583,00	4 600 838,00	57,38	22,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 126 674,00	3 154 880,00	61,54	15,30
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 674,00	3 154 880,00	61,54	15,30
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 226,00	1 345 614,00	50,00	6,53
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 226,00	1 345 614,00	50,00	6,53
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 683,00	100 344,00	50,00	0,49
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 683,00	100 344,00	50,00	0,49
801		Oświata i wychowanie	889 523,00	455 625,19	51,22	2,21
	80101	Szkoły podstawowe	6 111,00	5 314,84	86,97	0,03
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	13,31	33,28	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 771,00	2 770,53	99,98	0,01
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 531,00	76,70	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 028,00	4 014,00	50,00	0,02
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	4 014,00	50,00	0,02
	80104	Przedszkola	432 075,00	197 037,18	45,60	0,96
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 308,00	42 278,00	52,00	0,21
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	20,18	50,45	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	103,00	51,50	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 904,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00	106 368,00	50,00	0,52
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 731,00	42 117,80	34,60	0,20
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 150,00	6 150,20	100,00	0,03
	80110	Gimnazja	14 232,00	14 935,72	104,94	0,07
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 232,00	14 935,72	104,94	0,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 705,00	2 704,42	99,98	0,01
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 705,00	2 704,42	99,98	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	415 842,00	223 765,35	53,81	1,09
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	120,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	92,80	77,33	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	31,50	0,00
		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	1 920,00	960,00	50,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,69	19,35	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	246,86	41,14	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 672,00	222 208,00	53,85	1,08

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 591,00	1 590,68	99,98	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 591,00	1 590,68	99,98	0,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i meto pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	2 676,00	50,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	2 676,00	50,00	0,01
80195		Pozostała działalność	3 587,00	3 587,00	100,00	0,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 587,00	3 587,00	100,00	0,02
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	3 890,00	64,83	0,02
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	390,00	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	X	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	3 500,00	58,33	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50,00	0,01
852		Pomoc społeczna	1 443 430,00	909 795,03	63,03	4,41
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	11 247,34	44,99	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,34	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 100,00	44,40	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.	118 200,00	59 600,00	50,42	0,29
	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	61 000,00	30 100,00	49,34	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	29 500,00	51,57	0,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 100,00	255 770,00	66,07	1,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 100,00	255 700,00	66,06	1,24
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 705,00	11 705,00	100,00	0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 705,00	11 705,00	100,00	0,06
85216		Zasiłki stałe	365 000,00	332 900,00	91,21	1,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	332 900,00	91,21	1,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 300,00	124 982,09	49,34	0,61
	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	52 000,00	24 183,82	46,51	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	558,27	93,05	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	100 200,00	49,93	0,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 120,00	37 190,60	49,51	0,18
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	15 116,85	35,99	0,07
	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	33 000,00	21 900,00	66,36	0,11
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	173,75	144,79	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 005,00	76 400,00	36,73	0,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 005,00	76 400,00	36,73	0,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 694,00	93 694,00	100,00	0,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 694,00	93 694,00	100,00	0,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 694,00	93 694,00	100,00	0,45
855		Rodzina	9 364 550,00	5 029 129,14	53,70	24,39
85501		Świadczenie wychowawcze	5 446 000,00	3 005 600,00	55,19	14,58
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 446 000,00	3 005 600,00	55,19	14,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	2 006 979,54	51,43	9,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 877 000,00	1 998 000,00	51,53	9,69
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	8 979,54	52,82	0,04
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	53,60	99,26	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	54,00	53,60	99,26	0,00
85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 496,00	100,00	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	16 496,00	16 496,00	100,00	0,08

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 220,00	831 811,18	50,90	4,03
	90002	Gospodarka odpadami	1 575 300,00	783 778,48	49,75	3,80
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 500,00	777 970,85	49,69	3,77
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	X	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 393,60	48,82	0,02
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	391,91	55,99	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,12	22,12	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	1 855,90	32,56	0,01
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	1 355,90	26,08	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 220,00	7 220,03	100,00	0,04
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 220,00	7 220,03	100,00	0,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 584,77	85,74	0,19
		0690 Wpływy z różnych opłat	45 000,00	38 584,77	85,74	0,19
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	372,00	37,20	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	372,00	37,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	400,00	7,41	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 400,00	400,00	7,41	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	400,00	7,41	0,00
926		Kultura fizyczna	16 068,00	1 844,42	11,48	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 068,00	1 844,42	11,48	0,01
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	800,00	24,24	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	276,42	2,30	0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	768,00	768,00	100,00	0,00
Razem:			38 653 804,98	20 616 237,44	53,34	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 934 792,00	3 164 726,00	45,64	15,35
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	170 000,00	127 270,61	74,87	0,62
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 370 942,00	3 428 349,43	53,81	16,63
032	Wpływy z podatku rolnego	8 450,00	6 184,85	73,19	0,03
033	Wpływy z podatku leśnego	70 250,00	35 085,90	49,94	0,17
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 380,00	60 781,90	41,81	0,29
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 991,02	29,91	0,01
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	43 298,31	288,66	0,21
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	34 030,50	56,72	0,17
043	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	7 756,00	35,25	0,04
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	848,12	94,24	0,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	155 596,82	77,80	0,75
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 677 500,00	878 783,26	52,39	4,26
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	147 254,00	81,81	0,71
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	186 000,00	172 670,90	92,83	0,84
058	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	x	0,00
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	120,00	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 440,00	10 100,80	54,78	0,05
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 308,00	42 278,00	52,00	0,21
069	Wpływy z różnych opłat	222 332,00	148 628,81	66,85	0,72
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	233 500,00	111 100,98	47,58	0,54
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 707,90	137,08	0,07
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 690,00	594 581,29	36,53	2,88
083	Wpływy z usług	42 000,00	15 116,85	35,99	0,07
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	8 004,04	47,08	0,04
092	Wpływy z pozostałych odsetek	104 525,00	75 295,85	72,04	0,37
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 171,00	206 613,49	100,70	1,00
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 220,00	7 220,03	100,00	0,04
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 200,00	24 700,00	30,05	0,12
097	Wpływy z różnych dochodów	71 300,00	18 836,14	26,42	0,09
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	4 139 368,98	2 160 278,58	52,19	10,48
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 324,00	0,00	0,00	0,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 537 821,00	1 001 452,00	65,12	4,86
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	5 446 000,00	3 005 600,00	55,19	14,58
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 731,00	42 117,80	34,60	0,20
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 544,00	224 080,00	54,05	1,09
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 170,00	9 167,24	53,39	0,04
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 018 583,00	4 600 838,00	57,38	22,32
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 033,00	29 736,02	102,42	0,14
	RAZEM	38 653 804,98	20 616 237,44	53,34	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego												
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyd. na programy fin. z udzi. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udz. wniesienie wkł. do sp. prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
'010			Rolnictwo i łowiectwo	25 329,98	18 608,30	73,46	0,10	18 608,30	18 608,30	0,00	18 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01008		Melioracje wodne	12 000,00	5 269,32	43,91	0,03	5 269,32	5 269,32	0,00	5 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 269,32	43,91	0,03	5 269,32	5 269,32	0,00	5 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01030		Izby rolnicze	169,00	178,00	105,33	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	169,00	178,00	105,33	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01095		Pozostała działalność	13 160,98	13 160,98	100,00	0,07	13 160,98	13 160,98	0,00	13 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,06	258,06	100,00	0,00	258,06	258,06	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 902,92	12 902,92	100,00	0,07	12 902,92	12 902,92	0,00	12 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 556 170,00	452 507,58	29,08	2,44	71 627,20	71 627,20	1 400,00	70 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	380 880,38	380 880,38	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 170,00	452 507,58	29,08	2,44	71 627,20	71 627,20	1 400,00	70 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	380 880,38	380 880,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00	0,01	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 791,00	70 141,10	15,99	0,38	70 141,10	70 141,10	0,00	70 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	86,10	0,43	0,00	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 379,00	380 880,38	34,77	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 880,38	380 880,38	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	223 118,00	67 104,20	30,08	0,36	45 204,20	29 841,26	29 022,94	818,32	0,00	0,00	15 362,94	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 118,00	67 104,20	30,08	0,36	45 204,20	29 841,26	29 022,94	818,32	0,00	0,00	15 362,94	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	19 788,00	2 651,59	13,40	0,01	2 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 492,00	510,93	14,63	0,00	510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	380,18	11,14	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	67,09	11,13	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	492,00	54,19	11,01	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	9,56	10,99	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 294,00	3 300,00	39,79	0,02	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00	0,01	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	818,32	77,71	0,00	818,32	818,32	0,00	818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 532,00	25 722,94	66,76	0,14	25 722,94	25 722,94	25 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	93 706,00	7 530,06	8,04	0,04	7 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 537,00	1 328,84	8,04	0,01	1 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 628,00	365,93	7,91	0,00	365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	817,00	64,57	7,90	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 615,00	99,55	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	3 285,00	99,55	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 032 898,00	230 239,76	22,29	1,24	169 818,97	169 818,97	0,00	169 818,97	0,00	0,00	0,00	60 420,79	60 420,79	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	53 102,29	11,06	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102,29	53 102,29	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	53 102,29	11,06	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102,29	53 102,29	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 043,00	169 818,97	46,78	0,92	169 818,97	169 818,97	0,00	169 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	9 938,85	27,04	0,05	9 938,85	9 938,85	0,00	9 938,85	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	10 670,00	26,68	0,06	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 161,00	7 913,55	70,90	0,04	7 913,55	7 913,55	0,00	7 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	93 805,00	46 907,00	50,00	0,25	46 907,00	46 907,00	0,00	46 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 202,00	1 801,00	29,04	0,01	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	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	170 126,00	91 052,57	53,52	0,49	91 052,57	91 052,57	0,00	91 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 536,00	76,80	0,01	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	189 855,00	7 318,50	3,85	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	7 318,50	70,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	225 673,00	76 737,17	34,00	0,41	76 737,17	76 737,17	0,00	76 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 500,00	5 535,00	8,20	0,03	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 535,00	8,79	0,03	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	15 184,25	37,96	0,08	15 184,25	15 184,25	0,00	15 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 184,25	37,96	0,08	15 184,25	15 184,25	0,00	15 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	118 173,00	56 017,92	47,40	0,30	56 017,92	56 017,92	0,00	56 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 598,15	79,91	0,01	1 598,15	1 598,15	0,00	1 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 173,00	54 419,77	46,84	0,29	54 419,77	54 419,77	0,00	54 419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 834 120,00	1 907 860,92	49,76	10,28	1 903 237,72	1 818 785,72	1 450 361,45	368 424,27	5 000,00	79 452,00	0,00	0,00	4 623,20	4 623,20	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 412,00	66 444,00	53,84	0,36	66 444,00	66 444,00	62 760,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 182,00	45 090,00	50,00	0,24	45 090,00	45 090,00	45 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 665,00	7 665,00	100,00	0,04	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,00	9 020,00	53,91	0,05	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	985,00	55,12	0,01	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 818,70	49,45	0,02	2 818,70	2 818,70	0,00	2 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	865,30	64,29	0,00	865,30	865,30	0,00	865,30	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)	196 420,00	95 213,51	48,47	0,51	95 213,51	17 306,51	0,00	17 306,51	0,00	77 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 620,00	77 907,00	49,74	0,42	77 907,00	0,00	0,00	0,00	77 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 573,76	51,48	0,01	2 573,76	2 573,76	0,00	2 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 394,60	42,34	0,08	14 394,60	14 394,60	0,00	14 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	338,15	42,27	0,00	338,15	338,15	0,00	338,15	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)	3 291 480,00	1 631 860,36	49,58	8,79	1 627 237,16	1 625 692,16	1 386 687,45	239 004,71	0,00	1 545,00	0,00	0,00	4 623,20	4 623,20	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 545,00	32,19	0,01	1 545,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 272,00	1 004 911,69	46,37	5,42	1 004 911,69	1 004 911,69	1 004 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 748,00	166 747,08	100,00	0,90	166 747,08	166 747,08	166 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	1 363,80	24,35	0,01	1 363,80	1 363,80	1 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 510,00	175 438,24	46,11	0,95	175 438,24	175 438,24	175 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 189,00	16 843,73	39,00	0,09	16 843,73	16 843,73	16 843,73	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	16 709,00	7 316,00	43,78	0,04	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	21 382,91	45,98	0,12	21 382,91	21 382,91	21 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 563,00	26 063,06	38,01	0,14	26 063,06	26 063,06	0,00	26 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	50 375,81	60,69	0,27	50 375,81	50 375,81	0,00	50 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 190,00	4 013,80	49,01	0,02	4 013,80	4 013,80	0,00	4 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	402,00	10,05	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 189,00	67 742,57	50,48	0,37	67 742,57	67 742,57	0,00	67 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 105,27	50,66	0,04	8 105,27	8 105,27	0,00	8 105,27	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	3 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 334,00	9 236,52	37,96	0,05	9 236,52	9 236,52	0,00	9 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	772,16	25,74	0,00	772,16	772,16	0,00	772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 030,00	4 385,52	72,73	0,02	4 385,52	4 385,52	0,00	4 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 986,00	44 239,50	75,00	0,24	44 239,50	44 239,50	0,00	44 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	X	0,00	17,00	17,00		17,00					0,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,33	X	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 266,11	36,17	0,01	1 266,11	1 266,11	0,00	1 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 069,06	60,28	0,08	15 069,06	15 069,06	0,00	15 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	4 623,20	21,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,20	4 623,20	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 165,00	22 155,17	34,00	0,12	22 155,17	17 155,17	914,00	16 241,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	914,00	90,95	0,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 368,99	69,68	0,01	2 368,99	2 368,99	0,00	2 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 960,00	11 233,18	22,04	0,06	11 233,18	11 233,18	0,00	11 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	989,00	65,93	0,01	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 650,00	50,00	0,01	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	157 643,00	92 187,88	58,48	0,50	92 187,88	92 187,88	0,00	92 187,88	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	33 673,00	16 836,48	50,00	0,09	16 836,48	16 836,48	0,00	16 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	9 057,00	52,26	0,05	9 057,00	9 057,00	0,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 140,00	65 619,40	63,01	0,35	65 619,40	65 619,40	0,00	65 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	675,00	X	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	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	2 241,00	1 119,00	49,93	0,01	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	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	2 241,00	1 119,00	49,93	0,01	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	934,50	71,01	0,01	934,50	934,50	0,00	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	184,50	26,97	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 210,00	348 586,44	49,64	1,88	331 056,44	229 004,89	154 516,93	74 487,96	100 500,00	1 551,55	0,00	0,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 000,00	92,31	0,06	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 000,00	92,31	0,06	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	207 450,00	103 725,00	50,00	0,56	103 725,00	3 225,00	0,00	3 225,00	100 500,00	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	201 000,00	100 500,00	50,00	0,54	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	3 225,00	50,00	0,02	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	430 638,00	213 860,24	49,66	1,15	213 860,24	212 308,69	154 516,93	57 791,76	0,00	1 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	1 551,55	15,55	0,01	1 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 018,00	111 046,19	51,17	0,60	111 046,19	111 046,19	111 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	17 019,00	99,99	0,09	17 019,00	17 019,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	21 348,28	50,50	0,12	21 348,28	21 348,28	21 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	2 703,46	67,42	0,01	2 703,46	2 703,46	2 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 400,00	25,00	0,01	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 260,26	35,65	0,08	14 260,26	14 260,26	0,00	14 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	20 424,53	49,82	0,11	20 424,53	20 424,53	0,00	20 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	996,30	9,96	0,01	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	41,67	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	5 900,00	4 044,79	68,56	0,02	4 044,79	4 044,79	0,00	4 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 809,13	37,69	0,01	1 809,13	1 809,13	0,00	1 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 363,66	34,09	0,01	1 363,66	1 363,66	0,00	1 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 858,80	91,12	0,01	1 858,80	1 858,80	0,00	1 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 040,00	7 642,00	95,05	0,04	7 642,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 610,00	3 748,00	49,25	0,02	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 144,29	19,07	0,01	1 144,29	1 144,29	0,00	1 144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	861,00	86,10	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	861,00	86,10	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	49 122,00	18 140,20	36,93	0,10	610,20	610,20	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	610,20	58,11	0,00	610,20	610,20	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00	17 530,00	41,67	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 062,15	56,74	0,01	1 062,15	1 062,15	0,00	1 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 062,15	56,74	0,01	1 062,15	1 062,15	0,00	1 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 422,00	903,97	63,57	0,00	903,97	903,97	0,00	903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	108,18	27,05	0,00	108,18	108,18	0,00	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 300,00	117 950,00	51,22	0,64	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 300,00	117 950,00	51,22	0,64	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 300,00	117 950,00	51,22	0,64	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	228 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	228 674,00	0,00	0,00	0,00	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	9 783 652,00	4 887 708,48	49,96	26,34	4 882 751,58	4 518 395,49	3 717 958,41	800 437,08	338 338,49	1 603,00	24 414,60	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 086 738,00	2 147 071,00	52,54	11,57	2 147 071,00	2 146 941,00	1 798 212,29	348 728,71	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	X	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 619,00	1 292 986,51	50,83	6,97	1 292 986,51	1 292 986,51	1 292 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 014,00	224 013,27	100,00	1,21	224 013,27	224 013,27	224 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 897,00	245 234,21	53,44	1,32	245 234,21	245 234,21	245 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 397,00	25 872,30	42,84	0,14	25 872,30	25 872,30	25 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 106,00	45,52	0,05	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 581,00	18 429,16	50,38	0,10	18 429,16	18 429,16	0,00	18 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 269,00	963,60	42,47	0,01	963,60	963,60	0,00	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	198 662,00	100 081,86	50,38	0,54	100 081,86	100 081,86	0,00	100 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 367,00	1 314,86	2,04	0,01	1 314,86	1 314,86	0,00	1 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	571,00	27,06	0,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 003,00	76 284,28	44,35	0,41	76 284,28	76 284,28	0,00	76 284,28	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	67 103,00	2 850,00	4,25	0,02	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	2 729,52	54,11	0,01	2 729,52	2 729,52	0,00	2 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 821,00	854,63	46,93	0,00	854,63	854,63	0,00	854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	2 630,80	57,82	0,01	2 630,80	2 630,80	0,00	2 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 701,00	141 519,00	75,00	0,76	141 519,00	141 519,00	0,00	141 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	500,00	15,15	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 481,00	54 394,09	50,14	0,29	54 394,09	54 394,09	48 350,09	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 880,00	35 029,02	44,41	0,19	35 029,02	35 029,02	35 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5 551,54	99,97	0,03	5 551,54	5 551,54	5 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 122,00	7 111,19	50,36	0,04	7 111,19	7 111,19	7 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	658,34	33,69	0,00	658,34	658,34	658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 712,00	5 784,00	75,00	0,03	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 830 694,00	946 444,89	51,70	5,10	941 487,99	685 972,22	583 952,29	102 019,93	255 515,77	0,00	0,00	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	39 815,37	71,10	0,21	39 815,37	0,00	0,00	0,00	39 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 793,00	215 700,40	44,31	1,16	215 700,40	0,00	0,00	0,00	215 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 856,00	438 536,23	51,91	2,36	438 536,23	438 536,23	438 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 835,00	58 834,60	100,00	0,32	58 834,60	58 834,60	58 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 229,00	78 531,12	54,07	0,42	78 531,12	78 531,12	78 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 786,00	4 251,31	39,42	0,02	4 251,31	4 251,31	4 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 799,03	43,67	0,02	3 799,03	3 799,03	3 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	11 527,11	49,05	0,06	11 527,11	11 527,11	0,00	11 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 962,43	74,69	0,05	8 962,43	8 962,43	0,00	8 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	53 650,00	22 333,46	41,63	0,12	22 333,46	22 333,46	0,00	22 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	455,10	3,79	0,00	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,57	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00	10 331,15	26,74	0,06	10 331,15	10 331,15	0,00	10 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 168,43	38,95	0,01	1 168,43	1 168,43	0,00	1 168,43	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	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	102,90	34,30	0,00	102,90	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	3 420,00	50,00	0,02	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 875,00	42 700,00	75,08	0,23	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	759,35	44,67	0,00	759,35	759,35	0,00	759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 956,90	55,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 889 690,00	891 893,37	47,20	4,81	891 893,37	891 604,69	780 067,81	111 536,88	0,00	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	288,68	8,47	0,00	288,68	0,00	0,00	0,00	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 374,00	575 772,45	45,18	3,10	575 772,45	575 772,45	575 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 610,00	93 609,29	100,00	0,50	93 609,29	93 609,29	93 609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 683,00	100 674,11	46,25	0,54	100 674,11	100 674,11	100 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 872,00	10 011,96	34,68	0,05	10 011,96	10 011,96	10 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 171,00	5 108,75	14,12	0,03	5 108,75	5 108,75	0,00	5 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408,00	25,00	0,73	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	99 703,00	34 307,17	34,41	0,18	34 307,17	34 307,17	0,00	34 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	17 306,00	9 179,06	53,04	0,05	9 179,06	9 179,06	0,00	9 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 703,00	43,70	2,57	0,00	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	34 412,00	12 028,28	34,95	0,06	12 028,28	12 028,28	0,00	12 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 408,00	1 394,63	40,92	0,01	1 394,63	1 394,63	0,00	1 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 726,00	587,03	21,53	0,00	587,03	587,03	0,00	587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 631,00	3 205,65	30,15	0,02	3 205,65	3 205,65	0,00	3 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 549,00	44 662,00	75,00	0,24	44 662,00	44 662,00	0,00	44 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00	995,61	36,52	0,01	995,61	995,61	0,00	995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 600,00	76 620,65	45,18	0,41	76 620,65	76 620,65	0,00	76 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	76 620,65	45,18	0,41	76 620,65	76 620,65	0,00	76 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			885 473,00	405 069,93	45,75	2,18	405 069,93	404 925,69	337 508,87	67 416,82	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	144,24	12,11	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 334,00	247 929,75	45,72	1,34	247 929,75	247 929,75	247 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 980,00	40 979,07	100,00	0,22	40 979,07	40 979,07	40 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 807,00	44 150,47	44,24	0,24	44 150,47	44 150,47	44 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 731,00	4 449,58	37,93	0,02	4 449,58	4 449,58	4 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 227,00	6 853,84	48,17	0,04	6 853,84	6 853,84	0,00	6 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 191,00	75,00	6,30	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 863,00	12 377,37	35,50	0,07	12 377,37	12 377,37	0,00	12 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	89 207,00	18 813,33	21,09	0,10	18 813,33	18 813,33	0,00	18 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,00	19,55	3,28	0,00	19,55	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	12 784,00	4 647,80	36,36	0,03	4 647,80	4 647,80	0,00	4 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,00	494,03	41,48	0,00	494,03	494,03	0,00	494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	310,18	32,55	0,00	310,18	310,18	0,00	310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 717,00	1 180,08	31,75	0,01	1 180,08	1 180,08	0,00	1 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 728,00	22 296,00	75,00	0,12	22 296,00	22 296,00	0,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00	0,00	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	953,00	349,64	36,69	0,00	349,64	349,64	0,00	349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 329,00	8 653,32	35,57	0,05	8 653,32	8 653,32	0,00	8 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	2 020,24	30,47	0,01	2 020,24	2 020,24	0,00	2 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 848,00	6 633,08	44,67	0,04	6 633,08	6 633,08	0,00	6 633,08	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	177 944,00	118 630,69	66,67	0,64	118 630,69	35 937,97	29 555,31	6 382,66	82 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 565,00	82 692,72	90,31	0,45	82 692,72	0,00	0,00	0,00	82 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 716,00	24 622,65	40,55	0,13	24 622,65	24 622,65	24 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854,00	853,27	99,91	0,00	853,27	853,27	853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	3 650,58	34,41	0,02	3 650,58	3 650,58	3 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	428,81	28,21	0,00	428,81	428,81	428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	328,16	50,49	0,00	328,16	328,16	0,00	328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 946,00	2 949,65	74,75	0,02	2 949,65	2 949,65	0,00	2 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	2 189,85	55,23	0,01	2 189,85	2 189,85	0,00	2 189,85	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00	915,00	75,06	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	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	490 186,00	170 274,94	34,74	0,92	170 274,94	170 107,86	140 311,75	29 796,11	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	167,08	41,67	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 041,00	98 733,51	29,38	0,53	98 733,51	98 733,51	98 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 797,00	20 796,64	100,00	0,11	20 796,64	20 796,64	20 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 169,00	18 344,70	30,49	0,10	18 344,70	18 344,70	18 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	2 436,90	28,90	0,01	2 436,90	2 436,90	2 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	5 563,65	81,93	0,03	5 563,65	5 563,65	0,00	5 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 432,00	0,00	0,00	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	23 926,00	9 142,25	38,21	0,05	9 142,25	9 142,25	0,00	9 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 301,00	2 037,00	88,53	0,01	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	16,75	5,80	0,00	16,75	16,75	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 341,00	4 249,25	41,09	0,02	4 249,25	4 249,25	0,00	4 249,25	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	248,04	30,74	0,00	248,04	248,04	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	133,75	31,85	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 252,00	521,67	41,67	0,00	521,67	521,67		521,67					0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 332,00	7 750,00	75,01	0,04	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	133,75	28,22	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	120 517,00	68 655,60	56,97	0,37	68 655,60	43 238,00	0,00	43 238,00	0,00	1 003,00	24 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 842,00	1 003,00	10,19	0,01	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781,00	581,19	15,37	0,00	581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	116,18	17,42	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	76,35	11,08	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	13,47	11,04	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	95,00	10,89	11,46	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	1,92	10,67	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	1 157,40	84,05	0,01	1 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	220,50	90,74	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	425,00	10,25	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	75,00	10,25	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	26 945,00	18 476,19	68,57	0,10	18 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 755,00	3 260,51	68,57	0,02	3 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 650,00	43 238,00	75,00	0,23	43 238,00	43 238,00	0,00	43 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	61 814,80	30,91	0,33	61 814,80	61 813,22	22 666,00	39 147,22	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 524,00	22,62	0,02	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 524,00	25,85	0,02	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	57 289,22	31,83	0,31	57 289,22	57 289,22	22 666,00	34 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	22 666,00	44,62	0,12	22 666,00	22 666,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 373,29	41,64	0,01	2 373,29	2 373,29	0,00	2 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 364,00	3 032,91	47,66	0,02	3 032,91	3 032,91	0,00	3 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 472,00	23 284,92	22,29	0,13	23 284,92	23 284,92	0,00	23 284,92	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	622,34	62,23	0,00	622,34	622,34	0,00	622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 264,00	3 172,56	50,65	0,02	3 172,56	3 172,56	0,00	3 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	191,00	47,75	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	280,00	28,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 666,20	41,66	0,01	1 666,20	1 666,20	0,00	1 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1,58	X	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,58	X	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 106 160,00	2 148 608,20	52,33	11,58	2 148 608,20	1 132 369,59	550 412,09	581 957,50	0,00	1 016 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	854 000,00	387 149,14	45,33	2,09	387 149,14	387 149,14	0,00	387 149,14	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	854 000,00	387 149,14	45,33	2,09	387 149,14	387 149,14	0,00	387 149,14	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.	118 200,00	59 139,34	50,03	0,32	59 139,34	59 139,34	0,00	59 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 200,00	59 139,34	50,03	0,32	59 139,34	59 139,34	0,00	59 139,34	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	627 100,00	359 526,82	57,33	1,94	359 526,82	0,00	0,00	0,00	359 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 100,00	359 526,82	57,33	1,94	359 526,82	0,00	0,00	0,00	359 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	515 705,00	238 178,63	46,19	1,28	238 178,63	227,85	0,00	227,85	0,00	237 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 473,00	237 950,78	46,16	1,28	237 950,78	0,00	0,00	0,00	237 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232,00	227,85	98,21	0,00	227,85	227,85	0,00	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	365 000,00	327 984,23	89,86	1,77	327 984,23	0,00	0,00	0,00	327 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	327 984,23	89,86	1,77	327 984,23	0,00	0,00	0,00	327 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 790,00	490 965,45	51,10	2,65	490 965,45	488 823,03	387 805,26	101 017,77	0,00	2 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 142,42	28,57	0,01	2 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 400,00	278 665,38	48,35	1,50	278 665,38	278 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	46 568,06	98,04	0,25	46 568,06	46 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	56 741,98	52,54	0,31	56 741,98	56 741,98	56 741,98	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	7 000,00	1 858,84	26,55	0,01	1 858,84	1 858,84	1 858,84	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	5 303,00	39,28	0,03	5 303,00	5 303,00	0,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	3 971,00	27,81	0,02	3 971,00	3 971,00	3 971,00	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	10 000,00	8 054,28	80,54	0,04	8 054,28	8 054,28	0,00	8 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 840,00	47 972,40	55,89	0,26	47 972,40	47 972,40	0,00	47 972,40	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	460,02	23,00	0,00	460,02	460,02	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	163,00	16,30	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 220,00	16 057,66	32,62	0,09	16 057,66	16 057,66	0,00	16 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	1 763,09	34,98	0,01	1 763,09	1 763,09	0,00	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	1 550,71	36,57	0,01	1 550,71	1 550,71	0,00	1 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	681,60	49,75	0,00	681,60	681,60	0,00	681,60	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	15 690,00	12 600,00	80,31	0,07	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 210,00	4 880,83	52,99	0,03	4 880,83	4 880,83	0,00	4 880,83	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	1 531,18	51,04	0,01	1 531,18	1 531,18	0,00	1 531,18	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	406 210,00	195 817,57	48,21	1,06	195 817,57	193 594,78	162 606,83	30 987,95	0,00	2 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 222,79	42,75	0,01	2 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	118 454,66	41,86	0,64	118 454,66	118 454,66	118 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	100,00	0,10	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	47 000,00	22 940,61	48,81	0,12	22 940,61	22 940,61	22 940,61	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	5 400,00	2 711,56	50,21	0,01	2 711,56	2 711,56	2 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,89	50,29	0,00	502,89	502,89	0,00	502,89	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	500,00	279,00	55,80	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	21 160,00	63,54	0,11	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,06	23,03	0,00	46,06	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 210,00	8 500,00	83,25	0,05	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 005,00	75 994,97	36,54	0,41	75 994,97	0,00	0,00	0,00	75 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 005,00	75 994,97	36,54	0,41	75 994,97	0,00	0,00	0,00	75 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	51 150,00	13 852,05	27,08	0,07	13 852,05	3 435,45	0,00	3 435,45	0,00	10 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 900,00	10 416,60	26,78	0,06	10 416,60	0,00	0,00	0,00	10 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	755,02	19,36	0,00	755,02	755,02	0,00	755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	474,88	31,66	0,00	474,88	474,88	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 055,00	36,05	0,01	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	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	150,55	37,64	0,00	150,55	150,55	0,00	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 325,00	305 138,48	53,50	1,64	305 138,48	226 891,06	187 851,07	39 039,99	6 636,42	71 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	185 983,00	108 953,50	58,58	0,59	108 953,50	108 953,50	100 655,50	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 329,00	73 403,12	54,24	0,40	73 403,12	73 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 162,00	11 160,94	99,99	0,06	11 160,94	11 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 862,00	14 403,93	57,94	0,08	14 403,93	14 403,93	14 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 562,00	1 687,51	47,38	0,01	1 687,51	1 687,51	1 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 068,00	8 298,00	74,97	0,04	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 648,00	124 573,98	54,01	0,67	124 573,98	117 937,56	87 195,57	30 741,99	6 636,42	0,00	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	6 636,42	50,36	0,04	6 636,42	0,00	0,00	0,00	6 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 587,00	63 165,99	49,90	0,34	63 165,99	63 165,99	63 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,00	10 021,17	99,99	0,05	10 021,17	10 021,17	10 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 528,00	12 360,22	54,87	0,07	12 360,22	12 360,22	12 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	1 648,19	51,06	0,01	1 648,19	1 648,19	1 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 475,95	19,68	0,01	1 475,95	1 475,95	0,00	1 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 160,00	16 387,49	54,34	0,09	16 387,49	16 387,49	0,00	16 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 092,00	2 057,01	66,53	0,01	2 057,01	2 057,01	0,00	2 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 598,54	90,19	0,02	3 598,54	3 598,54	0,00	3 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 630,00	7 223,00	75,01	0,04	7 223,00	7 223,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 694,00	68 211,00	47,47	0,37	68 211,00	0,00	0,00	0,00	68 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	139 694,00	67 621,00	48,41	0,36	67 621,00	0,00	0,00	0,00	67 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	590,00	14,75	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	3 400,00	34,00	0,02	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 400,00	34,00	0,02	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 766 350,00	5 207 509,59	53,32	28,06	5 207 509,59	209 836,85	113 068,02	96 768,83	91 800,00	4 905 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 446 000,00	2 998 521,18	55,06	16,16	2 998 521,18	32 671,58	29 771,50	2 900,08	0,00	2 965 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 365 000,00	2 965 849,60	55,28	15,98	2 965 849,60	0,00	0,00	0,00	2 965 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 022,00	50,04	0,13	25 022,00	25 022,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 303,77	47,82	0,02	4 303,77	4 303,77	4 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	445,73	34,29	0,00	445,73	445,73	445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	482,85	3,98	0,00	482,85	482,85	0,00	482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	1 702,60	25,95	0,01	1 702,60	1 702,60	0,00	1 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	714,63	71,46	0,00	714,63	714,63	0,00	714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	1 992 621,46	51,07	10,74	1 992 621,46	64 906,08	56 615,72	8 290,36	0,00	1 927 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	127,50	63,75	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 760 690,00	1 927 587,88	51,26	10,39	1 927 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	38 293,75	42,55	0,21	38 293,75	38 293,75	38 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 377,74	98,71	0,05	9 377,74	9 377,74	9 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 190,83	53,89	0,04	8 190,83	8 190,83	8 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	753,40	37,67	0,00	753,40	753,40	753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	380,12	4,36	0,00	380,12	380,12	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 017,45	39,78	0,02	4 017,45	4 017,45	0,00	4 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	644,79	64,48	0,00	644,79	644,79	0,00	644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 800,00	82,19	0,01	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	448,00	44,80	0,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	53,60	99,26	0,00	53,60	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,60	99,26	0,00	53,60	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	229 000,00	112 273,35	49,03	0,61	112 273,35	111 965,59	26 680,80	85 284,79	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	307,76	61,55	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	20 068,88	59,73	0,11	20 068,88	20 068,88	20 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 463,89	98,56	0,01	2 463,89	2 463,89	2 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 637,59	58,67	0,02	3 637,59	3 637,59	3 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	510,44	63,81	0,00	510,44	510,44	510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	83 318,02	45,78	0,45	83 318,02	83 318,02	0,00	83 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	656,77	72,97	0,00	656,77	656,77	0,00	656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	900,00	82,57	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	172 800,00	91 800,00	53,13	0,49	91 800,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	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	91 800,00	53,13	0,49	91 800,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	16 496,00	12 240,00	74,20	0,07	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	12 000,00	75,00	0,06	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	240,00	48,39	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 952 533,00	2 215 862,03	44,74	11,94	2 215 862,03	2 215 862,03	31 079,29	2 184 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 384,00	37 694,00	53,55	0,20	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 694,00	37 694,00	100,00	0,20	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
90002		Gospodarka odpadami	1 580 500,00	588 913,16	37,26	3,17	588 913,16	588 913,16	31 079,29	557 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 337,00	20 341,12	40,41	0,11	20 341,12	20 341,12	20 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	4 379,25	88,67	0,02	4 379,25	4 379,25	4 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	3 867,33	35,69	0,02	3 867,33	3 867,33	3 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	494,04	58,05	0,00	494,04	494,04	494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	1 997,55	23,88	0,01	1 997,55	1 997,55	1 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	900,20	15,00	0,00	900,20	900,20	0,00	900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 397,00	541 004,32	36,84	2,92	541 004,32	541 004,32	0,00	541 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00	0,01	1 230,00	1 230,00	1 230,00						0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	24 538,00	12 327,35	50,24	0,07	12 327,35	12 327,35	0,00	12 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00	0,01	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 166,00	306 623,93	60,58	1,65	306 623,93	306 623,93	0,00	306 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,00	1 816,73	25,46	0,01	1 816,73	1 816,73	0,00	1 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 478,00	304 533,60	61,09	1,64	304 533,60	304 533,60	0,00	304 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	273,60	49,57	0,00	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 574,00	33 445,83	14,26	0,18	33 445,83	33 445,83	0,00	33 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,00	3 111,46	21,22	0,02	3 111,46	3 111,46	0,00	3 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 910,00	30 334,37	13,79	0,16	30 334,37	30 334,37	0,00	30 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 496,00	180 911,11	44,29	0,97	180 911,11	180 911,11	0,00	180 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	276 000,00	136 852,07	49,58	0,74	136 852,07	136 852,07	0,00	136 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 716,00	30 008,65	27,10	0,16	30 008,65	30 008,65	0,00	30 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	14 050,39	64,51	0,08	14 050,39	14 050,39	0,00	14 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 152 413,00	1 068 274,00	49,63	5,76	1 068 274,00	1 068 274,00	0,00	1 068 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 030,06	15,85	0,01	1 030,06	1 030,06	0,00	1 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	182,35	18,24	0,00	182,35	182,35	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 312,00	24,64	0,02	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 078 304,00	1 062 749,59	51,14	5,73	1 062 749,59	1 062 749,59	0,00	1 062 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 809,00	0,00	0,00	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	747 104,00	343 994,48	46,04	1,85	320 442,22	23 916,22	0,00	23 916,22	296 526,00	0,00	0,00	0,00	23 552,26	23 552,26	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 370,00	232 896,00	52,18	1,26	213 196,00	0,00	0,00	0,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 370,00	213 196,00	50,00	1,15	213 196,00	0,00	0,00	0,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 700,00	98,50	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 516,00	87 182,26	48,30	0,47	83 330,00	0,00	0,00	0,00	83 330,00	0,00	0,00	0,00	3 852,26	3 852,26	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 652,00	83 330,00	50,00	0,45	83 330,00	0,00	0,00	0,00	83 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 864,00	3 852,26	27,79	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,26	3 852,26	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	80 218,00	23 916,22	29,81	0,13	23 916,22	23 916,22	0,00	23 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 463,83	24,39	0,01	2 463,83	2 463,83	0,00	2 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 596,00	17 452,39	47,69	0,09	17 452,39	17 452,39	0,00	17 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	462 875,00	163 531,05	35,33	0,88	163 531,05	64 531,05	35 871,22	28 659,83	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 785,00	26 849,29	33,65	0,14	26 849,29	26 849,29	20 611,61	6 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 290,00	11 864,63	48,85	0,06	11 864,63	11 864,63	11 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 908,11	99,95	0,01	1 908,11	1 908,11	1 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	2 359,80	52,56	0,01	2 359,80	2 359,80	2 359,80	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	644,00	338,11	52,50	0,00	338,11	338,11	338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	4 140,96	31,60	0,02	4 140,96	4 140,96	4 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	467,81	18,35	0,00	467,81	467,81	0,00	467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 960,00	3 605,54	32,90	0,02	3 605,54	3 605,54	0,00	3 605,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 205,33	22,12	0,01	1 205,33	1 205,33	0,00	1 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	959,00	75,04	0,01	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 090,00	136 681,76	35,68	0,74	136 681,76	37 681,76	15 259,61	22 422,15	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	94 000,00	49,47	0,51	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	10 000,00	5 000,00	50,00	0,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	1 717,92	62,63	0,01	1 717,92	1 717,92	1 717,92	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	245,60	62,49	0,00	245,60	245,60	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 154,00	13 296,09	48,97	0,07	13 296,09	13 296,09	13 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 470,67	21,48	0,01	2 470,67	2 470,67	0,00	2 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 400,00	60,00	0,01	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	17 551,48	32,68	0,09	17 551,48	17 551,48	0,00	17 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		38 653 804,98	18 555 942,63	48,01	100,00	18 042 079,10	10 870 220,17	6 294 207,42	4 576 012,75	937 802,49	6 076 328,90	39 777,54	117 950,00	513 863,53	513 863,53	21 900,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 000,00	92,31	0,06
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	39 815,37	71,10	0,21
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
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	190 000,00	94 000,00	49,47	0,51
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 022,00	296 526,00	50,00	1,60
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 537,00	305 029,54	51,57	1,64
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00	105 500,00	50,00	0,57
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	91 800,00	53,13	0,49
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	169,00	178,00	105,33	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	33 673,00	16 836,48	50,00	0,09
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,58	x	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 942,00	9 500,02	19,82	0,05
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 620,00	77 907,00	49,74	0,42
311	Świadczenia społeczne	10 896 168,00	5 917 310,88	54,31	31,89
324	Stypendia dla uczniów	149 694,00	71 021,00	47,44	0,38
326	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	590,00	14,75	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 555 763,00	4 527 797,42	47,38	24,40
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 108,00	740 447,92	99,78	3,99
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	1 363,80	24,35	0,01
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713 288,00	834 563,97	48,71	4,50
412	Składki na Fundusz Pracy	200 142,00	79 411,37	39,68	0,43
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 200,00	59 139,34	50,03	0,32
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 209,00	12 619,00	41,77	0,07
417	Wynagrodzenia bezosobowe	297 371,00	97 151,44	32,67	0,52
421	Zakup materiałów i wyposażenia	374 498,00	125 608,02	33,54	0,68
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	10 026,03	44,76	0,05
426	Zakup energii	953 496,00	462 903,71	48,55	2,49
427	Zakup usług remontowych	913 370,00	147 786,38	16,18	0,80
428	Zakup usług zdrowotnych	12 098,00	2 055,00	16,99	0,01
430	Zakup usług pozostałych	5 800 813,06	2 509 371,20	43,26	13,52
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 000,00	470 467,16	45,41	2,54
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 003,00	2 850,00	3,90	0,02
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 367,00	20 182,60	43,53	0,11
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 215,00	1 419,50	19,67	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 230,00	12 100,00	21,14	0,07
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 264,00	3 172,56	50,65	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	40 294,00	14 842,21	36,83	0,08
442	Podróże służbowe zagraniczne	7 389,00	772,16	10,45	0,00
443	Różne opłaty i składki	204 001,92	122 036,94	59,82	0,66

444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 320,00	403 397,50	75,78	2,17
448	Podatek od nieruchomości	110 625,00	55 535,83	50,20	0,30
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 202,00	1 801,00	29,04	0,01
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	17,00	11,33	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 694,00	37 694,00	100,00	0,20
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	675,33	3 376,65	0,00
458	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 126,00	91 052,57	53,52	0,49
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 082,11	44,03	0,02
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 811,00	29 640,16	44,36	0,16
481	Rezerwy	228 674,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 414,00	427 628,88	32,29	2,30
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 860,00	9 580,10	31,04	0,05
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	0,00	0,00	0,00
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	53 102,29	11,06	0,29
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 864,00	23 552,26	69,55	0,13
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 300,00	117 950,00	51,22	0,64
RAZEM		38 383 640,98	18 555 942,63	48,34	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	1 095 379,00	941 817,59	380 880,38	34,77	74,12
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 379,00	941 817,59	380 880,38	34,77	74,12
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Bielarskiej	66 117,00	0,00	0,00	X	0,00
		Budowa drogi dojazdowej na działce nr 163/15 - ul. Jeleniogórska	72 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny w Kowarach - etap II	126 308,00	126 307,87	0,00	X	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach etap III	786 204,00	785 759,72	380 880,38	48,45	74,12
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki - wykonanie dokumentacji projektowej	29 750,00	29 750,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa mostu nr inwentarowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
630		Turystyka	22 000,00	21 900,00	21 900,00	99,55	4,26
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	21 900,00	21 900,00	99,55	4,26
		Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu	22 000,00	21 900,00	21 900,00	99,55	4,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	493 444,00	493 443,90	60 420,79	12,24	11,76
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	480 000,00	53 102,29	11,06	10,33
		Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	480 000,00	480 000,00	53 102,29	11,06	10,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989,00	2 988,90	0,00	X	0,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności	2 989,00	2 988,90	0,00	X	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 455,00	10 455,00	7 318,50	70,00	1,42
		Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	10 455,00	10 455,00	7 318,50	70,00	1,42
750		Administracja publiczna	21 860,00	9 481,70	4 623,20	21,15	0,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 860,00	9 481,70	4 623,20	21,15	0,90
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	21 860,00	9 481,70	4 623,20	21,15	0,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 072,00	38 566,00	17 530,00	36,47	3,41
	75495	Pozostała działalność	48 072,00	38 566,00	17 530,00	36,47	3,41
		Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00	38 566,00	17 530,00	41,67	3,41
		Współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno - rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00	0,00	0,00	X	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 000,00	4 956,90	4 956,90	13,40	0,96
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rozbudowa wentylacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3	28 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	80104	Przedszkola	9 000,00	4 956,90	4 956,90	55,08	0,96
		Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - obieraczka do ziemniaków	5 000,00	4 956,90	4 956,90	99,14	0,96
		Zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego - robot kuchenny	4 000,00	0,00	0,00	X	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 809,00	35 928,30	0,00	X	0,00
	90095	Pozostała działalność	36 809,00	35 928,30	0,00	X	0,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	36 809,00	35 928,30	0,00	X	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 864,00	34 864,00	23 552,26	52,50	4,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50	3,83
		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50	3,83
	92116	Biblioteki	13 864,00	3 864,00	3 852,26	27,79	0,75
		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki w Kowarach na zakup sprzętu informatycznego	3 864,00	3 864,00	3 852,26	99,70	0,75
		Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4 na potrzeby Filii Biblioteki Publicznej w Kowarach	10 000,00	10 000,00	0,00	X	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	X	0,00
		Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w Centrum Kowar - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	0,00	X	0,00
926		Kultura fizyczna	86 710,00	81 572,47	0,00	X	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 110,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rozbudowa kompleksu boisk sportowych Orlik - budowa rzutni do pchnięcia kulą	5 110,00	0,00	0,00	X	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 600,00	81 572,47	0,00	X	0,00
		Budowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	81 600,00	81 572,47	0,00	X	0,00
		Razem	1 886 138,00	1 662 530,86	513 863,53	27,24	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	438 791,00	419 707,02	70 141,10	15,99	46,56
	60016	Drogi publiczne gminne	438 791,00	419 707,02	70 141,10	15,99	46,56
		Konserwacja oznakowania drogowego	49 920,00	31 267,04	24 960,00	50,00	16,57
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	140 000,00	140 000,00	45 181,10	32,27	29,99
		Remont nawierzchni placu przy ul. Jagiellończyka	101 310,00	100 879,83	0,00	0,00	0,00
		Remont ulicy Leśnej	147 561,00	147 560,15	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program romski "Remont lokali romskich" – środki budżetu Państwa	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program romski "Remont lokali" środki własne	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 598,15	1 598,15	79,91	1,06
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 598,15	1 598,15	79,91	1,06
		Remont dachu kaplicy cmentarnej („stary” cmentarz)	2 000,00	1 598,15	1 598,15	79,91	1,06
750		Administracja publiczna	8 190,00	5 551,30	4 013,80	49,01	2,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 190,00	5 551,30	4 013,80	49,01	2,66
		remonty bieżące	3 500,00	1 529,20	1 529,20	43,69	1,02
		serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	4 690,00	4 022,10	2 484,60	52,98	1,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	996,30	996,30	9,96	0,66
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	996,30	996,30	9,96	0,66
		MSR - remonty bieżące	10 000,00	996,30	996,30	9,96	0,66
801		Oświata i wychowanie	258 184,00	44 892,15	34 649,35	13,42	23,00
	80101	Szkoły podstawowe	131 470,00	13 141,66	4 164,86	3,17	2,76
		SP 1 – remonty bieżące	1 567,00	851,16	851,16	54,32	0,57
		SP 3 – remonty bieżące	1 800,00	313,70	313,70	17,43	0,21
		SP1 - Hala sportowa, renowacja parkietu	36 000,00	150,00	150,00	0,42	0,10
		SP1 - Hala sportowa, wykonanie elewacji budynku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP3 - remont trzech sal lekcyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP1 – komin	9 800,00	8 976,80	0,00	0,00	0,00
		SP1 - Budynek I i II, wymiana drzwi do piwnicy	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP1 - Budynek I, remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej	46 133,00	350,00	350,00	0,76	0,23
		SP1 - Budynek I, wymiana izolacji w kotłowni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1,66
	80104	Przedszkola	12 000,00	455,10	455,10	3,79	0,30
		PP1 – remonty bieżące	2 000,00	455,10	455,10	22,76	0,30
		PP1 - remont "małego" dachu, uzupełnienie brakujących śniegołapów na dachu głównym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - remont schodów prowadzących na plac zabaw	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - remont zejścia do kotłowni	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	17 306,00	9 513,64	9 179,06	53,04	6,09
		ZSO - Gimnazjum	20,00	20,00	20,00	100,00	0,01
		ZSO - Gimnazjum, malowanie dwóch sal lekcyjnych	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - Gimnazjum, wymiana wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych	10 000,00	9 493,64	9 159,06	91,59	6,08
	80120	Licea ogólnokształcące	89 207,00	18 921,55	18 813,33	21,09	12,49
		ZSO - Liceum Ogólnokształcące	5 957,00	574,91	466,69	7,83	0,31
		ZSO - Liceum, malowanie dwóch sal lekcyjnych	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - Liceum, malowanie sali gimnastycznej wraz z ułożeniem tynków żywicznych	55 000,00	146,64	146,64	0,27	0,10
		ZSO - Liceum, wymiana wykładzin podłogowych w trzech salach lekcyjnych	18 500,00	18 200,00	18 200,00	98,38	12,08
	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	2 900,00	397,88	0,00	0,00	0,00
		SP1 - Budynek I, remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej	2 900,00	397,88	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	5 301,00	2 462,32	2 037,00	38,43	1,35
		SP 3	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - Gimnazjum	323,00	323,00	323,00	100,00	0,21

		ZSO - Gimnazjum, malowanie dwóch sal lekcyjnych	1 714,00	1 714,00	1 714,00	100,00	1,14
		SP1 - Budynek I, remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej	3 000,00	425,32	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	460,02	460,02	23,00	0,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	460,02	460,02	23,00	0,31
		MOPS remonty bieżące	2 000,00	460,02	460,02	23,00	0,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 092,00	2 281,61	2 057,01	66,53	1,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 092,00	2 281,61	2 057,01	66,53	1,37
		serwis, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych budynek CWPZ	3 092,00	2 281,61	2 057,01	66,53	1,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 616,00	38 778,65	34 320,65	23,90	22,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty kanalizacji deszczowej	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 716,00	34 466,65	30 008,65	27,10	19,92
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	53 496,00	31 206,00	26 748,00	50,00	17,76
		Remonty oświetlenia ulicznego	57 220,00	3 260,65	3 260,65	5,70	2,16
	90095	Pozostała działalność	17 500,00	4 312,00	4 312,00	24,64	2,86
		remonty placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remont fontanny	7 500,00	4 312,00	4 312,00	57,49	2,86
926		Kultura fizyczna	14 000,00	2 400,00	2 400,00	17,14	1,59
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remonty boisk sportowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	2 400,00	2 400,00	60,00	1,59
		Remont kortu tenisowego – Stowarzyszenie Tenisa Ziemi "Return"	4 000,00	2 400,00	2 400,00	60,00	1,59
Razem:			986 373,00	516 665,20	150 636,38	15,27	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2017 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:	426 370,00	213 196,00	50,00
				działalność podstawowa	407 900,00	203 954,00	50,00
				działalność tematyczna z tego:	18 470,00	9 242,00	50,04
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	7 000,00	3 502,00	50,03
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	5 740,00	50,04
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	166 652,00	83 330,00	50,00
Ogółem					593 022,00	296 526,00	50,00

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	35 200,00	24 146,65	68,60
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn utrzymanie dziecka w przedszkolu	16 600,00	13 047,92	78,60
4	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	4 200,00	2 620,80	62,40
Ogółem					61 000,00	44 815,37	73,47

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nielnależące 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, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	480 000,00	53 102,29	11,06
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	201 000,00	100 500,00	50,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	486 793,00	215 700,40	44,31
4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	91 565,00	82 692,72	90,31
5	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	13 179,00	6 636,42	50,36
6	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	172 800,00	91 800,00	53,13
7	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	19 700,00	98,50
8	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna zakup sprzętu informatycznego modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 4 na potrzeby Filii Biblioteki Publicznej	3 864,00 10 000,00	3 852,26 0,00	99,70 0,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
10	921	92195	6190	Stowarzyszenie Eurojedynka utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w Centrum Kowar	11 000,00	0,00	0,00
11	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	190 000,00	94 000,00	49,47
12	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	10 000,00	5 000,00	50,00
Ogółem					1 730 201,00	672 984,09	38,90

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 160,98	13 160,98	100,00	13 160,98	13 160,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 160,98	13 160,98	100,00	13 160,98	13 160,98	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	13 160,98	13 160,98	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	258,06	258,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	12 902,92	12 902,92	100,00
750			Administracja publiczna	123 412,00	66 444,00	53,84	123 412,00	66 444,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 412,00	66 444,00	53,84	123 412,00	66 444,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 412,00	66 444,00	53,84	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	90 182,00	45 090,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 665,00	7 665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	16 732,00	9 020,00	53,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 787,00	985,00	55,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 700,00	2 818,70	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 346,00	865,30	64,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 241,00	1 119,00	49,93	2 241,00	1 119,00	49,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00	1 119,00	49,93	2 241,00	1 119,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 241,00	1 119,00	49,93	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 316,00	934,50	71,01
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	684,00	184,50	26,97
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	241,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	861,00	86,10
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	861,00	86,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	861,00	86,10
755			Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 062,15	56,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 062,15	56,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	x	x	x
		4260	Zakup energii	x	x	x	1 422,00	903,97	63,57

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	108,18	27,05
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	50,00	50,00	100,00
852			Pomoc społeczna	105 705,00	63 705,00	60,27	105 705,00	62 411,99	59,04
	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.	61 000,00	30 100,00	49,34	61 000,00	29 930,76	49,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	30 100,00	49,34	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	61 000,00	29 930,76	49,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 705,00	11 705,00	100,00	11 705,00	11 621,23	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 705,00	11 705,00	100,00	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 473,00	11 393,38	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	232,00	227,85	98,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	21 900,00	66,36	33 000,00	20 860,00	63,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	21 900,00	66,36	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	33 000,00	20 860,00	63,21
855			Rodzina	9 339 550,00	5 020 149,60	53,75	9 339 550,00	4 997 073,52	53,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 446 000,00	3 005 600,00	55,19	5 446 000,00	2 998 521,18	55,06
		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	5 446 000,00	3 005 600,00	55,19	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 365 000,00	2 965 849,60	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	50 000,00	25 022,00	50,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 000,00	4 303,77	47,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	445,73	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	12 140,00	482,85	3,98
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 560,00	1 702,60	25,95
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 000,00	714,63	71,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 000,00	1 998 000,00	51,53	3 877 000,00	1 986 258,74	51,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877 000,00	1 998 000,00	51,53	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 760 690,00	1 927 587,88	51,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	70 000,00	33 191,80	47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	9 500,00	9 377,74	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	12 000,00	7 723,18	64,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 500,00	687,78	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 220,00	380,12	4,62

	4260	Zakup energii	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	9 500,00	3 417,45	35,97
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 000,00	644,79	64,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 190,00	1 800,00	82,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	448,00	44,80
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	53,60	99,26	54,00	53,60	99,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54,00	53,60	99,26	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	54,00	53,60	99,26
85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 496,00	100,00	16 496,00	12 240,00	74,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 496,00	16 496,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	16 000,00	12 000,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	496,00	240,00	48,39
			9 587 240,98	5 167 750,58	53,90	9 587 240,98	5 142 132,64	53,64

SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY
W I PÓLROCZU 2017 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	4	63 135,78	17 965,97	63 135,78	17 965,97	0	0	ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489)
		A	9	56 582,65	43 500,91	56 582,65	43 500,91	0	0	Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/275/10 – Decyzje Dyrektora ZEZK
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	3 000,00	85,11	3 000,00	85,11	6	-	ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 195)
		A	11	86 591,21	40 667,28	86 591,21	27 421,13	682	III/2056	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK

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