

**ZARZĄDZENIE NR 119/2012  
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2012 roku:

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

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

**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 2012 ROKU**

**KOWARY, 31 SIERPNIA 2012 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 2012 ROKU
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
    - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
    - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
- 1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
- 2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 NADWYŻKA OPERACYJNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
- 8 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
- 9 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
- 10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

## 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 2012r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011r.

Budżet Miasta na 2012 rok został uchwalony 25 stycznia 2012r. uchwałą Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 31.109.236 zł
2. Wydatki w wysokości 37.518.236 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- dochody w wysokości 3.464.804 zł
- wydatki w wysokości 3.464.804 zł.

3. Przychody w wysokości 4.000.000 zł
4. Rozchody w wysokości 3.591.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w kwocie 409.000 zł planowano pokryć przychodami z tytułu emisji długoterwałych papierów wartościowych.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 5 uchwał oraz wydanych zostało 4 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Lp.	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	XXIII/147/12	2012-01-25	31 518 236,00	31 109 236,00	4 000 000,00	3 591 000,00
<b>ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>							
2	Uchwała zmieniająca budżet	XXIV/153/12	2012-03-05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	XXV/159/12	2012-03-29	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	XXVIII/164/12	2012-04-26	157 033,53	157 033,53	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	XXIX/166/12	2012-05-31	175 410,00	175 410,00	0,00	0,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	XXXI/171/2012	2012-06-28	202 940,00	202 940,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ</b>				<b>1 035 383,53</b>	<b>1 035 383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Zarządzenie zmieniające budżet	28/2012	2012-02-27	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	39/2012	2012-03-13	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	73/2012	2012-05-14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	94/2012	2012-06-29	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ</b>				<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>				<b>1 055 183,53</b>	<b>1 055 183,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>				<b>32 573 419,53</b>	<b>32 164 419,53</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 591 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.055.183,53 zł, tj. o 3,35%,
  - a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 118.379,53 zł, tj. o niecałe 3,42 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 1.055.183,53 zł, tj. o 3,39%, przy czym:
  - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 118.379,53 zł, tj. o niecałe 3,42 %,
  - b) plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 26.000 zł tj. o 0,45 %.
3. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

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

1. Dochody w wysokości 32.164.419,53 zł
2. Wydatki w wysokości 32.573.419,53 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.583.183,53 zł
wydatki w wysokości	3.583.183,53 zł

3. Przychody w wysokości	4.000.000 zł
--------------------------	--------------

4. Rozchody w wysokości	3.591.000 zł
-------------------------	--------------

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 409.000 planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji długotrwałych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

## 2. DOCHODY

### 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2012 r. został wykonany w wysokości 15.095.903,25 zł, tj. 46,93 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.858.836,53 zł tj. 51,88 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

1) części oświatowej subwencji ogólnej	–	3.009.528,00 zł tj. 61,54 % planu
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej	–	909.978,00 zł tj. 50,00 % planu
3) podatku od nieruchomości	–	3.419.067,46 zł tj. 49,82 % planu
4) podatku dochodowego od osób fizycznych	–	2.031.986,00 zł tj. 42,29 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

1) dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	–	842.558,37 zł tj. 30,27 % planu,
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	–	648.437,08 zł tj. 32,42 % planu.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 13.589.197,96 zł tj. 49,68 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości	6.540.243,47 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły	2.984.986,49 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom	4.063.968,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	2.031.986,00 zł,
• podatek dochodowy od osób prawnych:	56.174,21 zł,
• podatek rolny:	8.556,26 zł,
• podatek od nieruchomości:	3.419.067,46 zł,
• podatek leśny:	18.246,00 zł,
• podatek od środków transportowych:	120.057,93 zł,
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:	2.802,93 zł,
• podatek od spadków i darowizn:	2.283,40 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych:	80.824,60 zł,
• wpływ z opłaty skarbowej:	25.648,00 zł,
• wpływy z opłaty targowej:	16.839,00 zł,
• wpływy z usług:	108.548,81 zł,
• pozostałe dochody:	649.208,87 zł z tego:
• opłata od posiadania psów:	2.623,00 zł,
• wpływy z opłaty za zarząd:	158.782,12 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:	168.615,80 zł,
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	14.069,85 zł,
• grzywny i inne kary pieniężne:	1.523,00 zł,
• wpływy z różnych opłat:	26.177,99 zł,
• dochody z najmu i dzierżawy:	62.876,89 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	84.975,68 zł,
• pozostałe odsetki:	18.990,53 zł,
• wpływy z różnych dochodów:	66.307,11 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji:	28.653,51 zł,
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	15.613,39 zł,

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

• na zadania z zakresu administracji rządowej:	1.858.836,53 zł,
• na zadania własne:	1.069.939,96 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	15.000,00 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	41.210,00 zł.

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

• część wyrównawcza:	909.978 zł,
• część oświatowa:	3.009.528 zł,
• część równoważąca:	144.462 zł.

W porównaniu do I półrocza 2011 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2012 r. wzrosło o 1.862.012,34 zł tj. o 15,88 %, przy czym:

- dochody własne wzrosły o 1.037.752,72 zł tj. o 18,86 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 186.153,62 zł tj. o 6,65%,
- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 638.106,00 zł tj. o 18,63 %.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.506.705,29 zł tj. 31,30 %, z tego:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.:

a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 0,00 zł (z rozliczenia wniosków o płatność pośredniego i końcowego do zwrotu pozostaje kwota 1.235.685,44 zł odpowiednio 658.586,80 zł z wniosku pośredniego i 577.098,64 zł z wniosku końcowego),

b) Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 837.810,73 zł (z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 165.953,79 zł),

c) Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 4.747,64 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 664.146,92 zł co stanowi 32,72 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2011 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 545.470,12 zł tj. o 56,75 % przy czym dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 560.916,78 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura w dochodach ogółem
	I półrocze 2012 rok			
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>32 164 419,53</b>	<b>15 095 903,25</b>	<b>46,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 350 748,53</b>	<b>13 589 197,96</b>	<b>49,68</b>	<b>90,02</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>14 421 868,00</b>	<b>6 540 243,47</b>	<b>45,35</b>	<b>43,32</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 430,00	2 031 986,00	42,29	13,46
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	56 174,21	93,62	0,37
podatek rolny	11 000,00	8 556,26	77,78	0,06
podatek od nieruchomości	6 863 000,00	3 419 067,46	49,82	22,65
podatek leśny	35 700,00	18 246,00	51,11	0,12
podatek od środków transportowych	176 000,00	120 057,93	68,21	0,80
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 802,93	28,03	0,02
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 283,40	9,13	0,02
podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	80 824,60	25,26	0,54
wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	25 648,00	46,63	0,17
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 839,00	37,42	0,11
wpływy z usług	265 825,00	108 548,81	40,83	0,72
pozostałe dochody	1 750 913,00	649 208,87	37,08	4,30
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>5 929 531,53</b>	<b>2 984 986,49</b>	<b>50,34</b>	<b>19,77</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 583 183,53	1 858 836,53	51,88	12,31
na zadania własne	2 127 108,00	1 069 939,96	50,30	7,09
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	204 240,00	41 210,00	20,18	0,27
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 999 349,00</b>	<b>4 063 968,00</b>	<b>58,06</b>	<b>26,92</b>
część wyrównawcza	1 819 952,00	909 978,00	50,00	6,03
część oświatowa	4 890 477,00	3 009 528,00	61,54	19,94
część równoważąca	288 920,00	144 462,00	50,00	0,96
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 813 671,00</b>	<b>1 506 705,29</b>	<b>31,30</b>	<b>9,98</b>
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	2 783 671,00	842 558,37	30,27	5,58
Dochody ze sprzedaży majątku	2 030 000,00	664 146,92	32,72	4,40

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

## 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
8.172,53	8.172,53	100,00

1. 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 2012r.	%
1.992,00	17.376,03	872,29

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) kar umownych: 1.273,00 zł
- 2) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT: 14.801,00 zł
- 3) wpływów z tytułu uzyskanych odszkodowań: 1.302,03 zł.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
500.000,00	0,00	0,00

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

- 1) remont ulicy Polnej w Kowarach w km 0+383 – 0+876,
- 2) remont ulicy Kopernika w Kowarach w km 0+319 – 0+633,
- 3) remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000 – 0+161.

Środki wpłyną w momencie zakończenia prac związanych z ww. remontami tj. w II półroczu 2012 r.

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
121.190,00	406,50	0,34

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych dochodów: 406,50 zł,
- 2) dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań:
  - a) Podziemne Karkonosze – poświadczenie kwalifikowalności wydatków na kwotę 12.281,66 EUR,
  - b) Turniej Miast Partnerskich jako sposób budowania sieci współpracy partnerskiej - poświadczenie kwalifikowalności wydatków na kwotę 7.085,96 EUR,
  - c) Rowerowe Wędrówki Ducha Gór - poświadczenie kwalifikowalności wydatków na kwotę 2.514,48 EUR.

Oczekiwany wpływ środków II półrocze 2012 r.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
5.581.869,00	1.770.074,72	31,71

1. Dochody bieżące m.in. z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na dofinansowanie zadania praca za zadłużenie czynszowe: 40.000,00 zł
  - 2) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 158.782,12 zł, przy czym:
    - a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne
- Przypis opłaty wieczystego użytkowania na rok 2012 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosi 174.578,01 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 25.222,03 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 126.158,09 zł tj. 72,26 % należnych opłat w stosunku do przypisu.



Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca.

W związku z dokonaną w roku 2011 aktualizacją wysokości dotychczasowych opłat rocznych użytkowania wieczystego wzrosła w roku 2012 liczba osób zalegających z płatnościami. W maju i czerwcu 2012 r. osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego w nowej, podwyższonej wysokości wysłano pierwsze wezwania do zapłaty. Reakcja osób zalegających z zapłatą ustalonej w nowej wysokości opłaty rocznej użytkowania wieczystego za posiadane nieruchomości gruntowe lub procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była niewielka. Drastycznie wzrosła liczba osób zalegających z płatnościami ustalonych opłat. Na przełomie lipca i sierpnia br. przygotowano zostaną kolejne wezwania do zapłaty oraz pozwody do sądu o wszczęcie wobec zalegających z płatnościami sądowych postępowań egzekucyjnych.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych oraz opłat za trwały zarząd na rok 2012 wynosi 38.547,53 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 32.624,03 zł tj. 84,63 % należnych opłat rocznych. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie miasta Kowary nie dokonała jedna osoba prawna, do której wysłano wezwanie do zapłaty, a także wszczęto postępowanie wyjaśniające przed ewentualnym sądowym postępowaniem egzekucyjnym.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 41.586,67 zł, przy czym:

a) dzierżawa osoby fizyczne:

- grunty dotyczące kiosków i garaży:

Przypis dotyczący dzierżawy gruntów pod kioskami, garażami i miejscami parkingowymi na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił kwotę 17.196,21 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 556,75 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w I półroczu 2012 r. wyniosły 18.373,22 zł, co stanowi ponad 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

- ogródki działkowe:

Przypis dotyczący dzierżawy gruntów na ogródki działkowe na 30 czerwca 2012 r. wynosił 21.861,85 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 5.733,70 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 30 czerwca 2012 r. wyniosły 11.327,39 zł. Są to wpłaty dotyczące zaległości z lat ubiegłych oraz wpłaty bieżące. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawnymi termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony został na 31 października 2012 roku.

Wpłaty dokonane w I półroczu br. są wpłatami dokonanymi przed terminem płatności.

b) dzierżawa - osoby prawne

Przypis na 30 czerwca 2012 r. wynosił 11.088,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 509,52 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na 30 czerwca 2012 r. wyniosły kwotę 9.912,00 zł, co stanowi 89,39 % wpłat w stosunku do przypisu.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 697,46 zł.

Dzierżawa KSWiK – przypis na 30 czerwca 2012 r. stanowi kwotę 7.858,02 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.971,83 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wpływy w wysokości 1.276,60 zł uzyskano w wyniku kompensaty wzajemnych i bezspornych należności i dotyczą one w zaległości z lat ubiegłych.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 15.709,84 zł, przy czym:

Przypis na rok 2012 wynosi 15.709,84 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowią kwotę 500,00 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 15.709,84 zł, co stanowi 100 % wpłat do przypisu.

Osoby, którym w roku 2012 roku wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały wpłaty jednorazowo i w całości, zgodnie z wyliczeniem w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego.

Osoby, które dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach wcześniejszych, spłacają należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w ratach rocznych waloryzowanych corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 648.437,08 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2012 wynosi 671.548,33 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 37.745,37 zł, a zaległości kwotę 1.063,41 zł.

Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 30.06.2012 r. wynosiła 648.437,08 zł tj. 96,56 % do przypisu.

Nieruchomości nabyte od gminy w roku 2012 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi umowami kupna nieruchomości.

Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z oprocentowaniem były spłacane regularnie, w ustalonym w akcie notarialnym terminie. Wobec braku wpłaty ostatniej raty w stosunku do jednej, zalegającej osoby wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Postępowanie zostało przez Komornika Sądowego umorzone z powodu braku środków i bezskutecznej egzekucji, stąd nadal figuruje zaległość.

W stosunku do osoby, która nabyła od gminy nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości na rzecz osoby obcej zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty w kwocie 20.884,00 zł. Bonifikata zgodnie z zawartą w miesiącu kwietniu 2012 roku ugodą spłacana jest przez dłużnika w ustalonych ratach miesięcznych.

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

a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 0,00 zł (z rozliczenia wniosków o płatność pośredniego i końcowego do zwrotu pozostaje kwota 1.235.685,44 zł odpowiednio 658.586,80 zł z wniosku pośredniego i 577.098,64 zł z wniosku końcowego),

b) Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 837.810,73 zł (z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 165.953,79 zł),

c) Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – w I półroczu pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.05.2012 r. otrzymano informację, że wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz przekazany do oceny merytorycznej. Pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.06.2012 r. otrzymano informację, że wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym. W II półroczu 2012 r. oczekiwana jest informacja o zakwalifikowaniu do dofinansowania oraz podpisanie umowy o dofinansowanie. W związku z tym finansowa realizacja zadania a tym samym wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków przesuną się najprawdopodobniej na 2013 r.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
101.390,00	101.388,50	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na dofinansowanie remontów mieszkań i domów: 100.000,00 zł

2) wpływów z usług, różnych dochodów oraz odsetek dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych: 1.388,50 zł.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
22.000,00	5.598,52	25,45

1. Dochody bieżące z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 5.598,52 zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
59.167,00	31.523,52	53,28

1. Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.500,00 zł oraz wpływy z innych dochodów 23,52 zł.

##### Rady gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
770,00	770,00	100,00

1. Dochody bieżące pochodzące ze zwrotu nadpłaconej w 2011 r. kwoty diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego.

##### Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
44.000,00	28.508,98	64,79

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu „over night”: 16.447,06 zł,

2) różnych dochodów: 7.314,28 zł.

2. Dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 4.747,64 zł.

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
2.034,00	1.014,00	49,85

1. Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców: 1.014,00 zł.

## OBRONA NARODOWA

### Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
300,00	300,00	100,00

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

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
5.400,00	2.618,88	48,50

1. Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym: 2.618,88 zł.

## Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

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

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

### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
11.200,00	3.711,40	33,14

1. Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku: 3.711,40 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
5.061.550,00	2.564.014,74	50,66

1. Dochody bieżące pochodzące m.in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.469.787,09 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2012 jest 73 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2012 wynosi 4.761.894,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę łączną 2.563.845,50 zł, w tym kwota 1.650.169,89 zł. dotyczy zaległości podatkowych zabezpieczonych ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 2.469,787,09 zł, z tego kwota 1.780,565 48 zł, dotyczyła wpłat bieżących, co stanowi 51,87 % w stosunku do przypisu roku bieżącego. Wpłaty w kwocie 689.221,61 zł, dotyczyły zaległości podatkowych.

Największe zadłużenie wobec Gminy posiadają spółki wobec których ogłoszono upadłość likwidacyjną, co obniża poziom wykonania planu dochodów z powodu braku wpłat.

Wszystkie zaległości podatkowe osób prawnych będących w upadłości likwidacyjnej wpisane zostały na hipotekę przymusową i zostały uznane przez Sędziów Komisarzy. Na początek roku 2012 zaległości wpisane na hipotekę stanowiły kwotę łączną 1.650.169,89 zł.

W pierwszym półroczu 2012 r. z kwoty zabezpieczonej hipotecznie wpłacona została Gminie Kowary tylko kwota 121.753,00 zł przez Syndyka Masy Upadłości, który sprzedał nieruchomości na terenie Miasta. Mimo, że spółki w upadłości winny płacić Gminie Kowary należny podatek od nieruchomości, to z powodu braku środków finansowych Syndycy nie regulują wobec Gminy należnych zobowiązań podatkowych.

Z informacji uzyskanych od Syndyków Masy Upadłości wynika, że mimo, iż zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości powstałe po dacie ogłoszenia upadłości należą do I kategorii zaspokojenia - to stan środków finansowych masy upadłości jest niewystarczający do uregulowania zobowiązań podatkowych wobec Gminy, a egzekucja administracyjna w stosunku do powstałych zaległości podatkowych tej grupy podatników nie może być wszczęta i prowadzona, gdyż przepisy prawa upadłościowego mają pierwszeństwo przed przepisami podatkowymi. Zaległości tej grupy na 30.06.2012 r. stanowiły kwotę 576.066,00 zł.

Zaległości podatkowe zarówno osób prawnych, w stosunku do których ogłoszono upadłość likwidacyjną, jak również tych zagrożonych upadłością są zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych na majątku dłużników - na dzień 30.06.2012 r. stanowiły kwotę 1.528.416,89 zł. To zaległości, które w związku z zabezpieczeniem hipotecznym nie przedawniają się, szansa jednak na odzyskanie tych zaległości w całości jest niewielka.

Poważną grupę zaległości podatkowych stanowi zadłużenie Spółki największej pod względem wysokości zadeklarowanego podatku. Na 30.06.2012 r. zaległości spółki wynosiły 327.270,41 zł. Wobec zaległości podatkowych Spółki prowadzone jest na bieżąco administracyjne postępowanie egzekucyjne przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu oraz kompensata wzajemnych, bezspornych i wymagalnych należności.

Inną grupę zadłużonych podatników stanowią osoby prawne dokonujące płatności bieżących rat podatku ale z opóźnieniem z powodu przejściowych trudności finansowych.

Osobom prawnym płacącym należne raty podatku od nieruchomości z opóźnieniem wysyłane są po upływie ustawowego terminu płatności rat upomnienia, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego siedmiodniowego terminu określonego w upomnieniu i braku wpłaty zaległości wszczynane jest i prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W pierwszym półroczu 2012 roku organ podatkowy nie umarzał zaległości podatkowych osób prawnych. Wobec jednej ze Spółek, w związku z przejęciem nieruchomości zabudowanej nastąpiło wygaśnięcie zaległości podatkowych w trybie art. 66 Ordynacji Podatkowej.

2) podatku rolnego: 206,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2012 wynosi 1.083,00 zł. Odpis podatku rolnego w związku z wydzierżawieniem gruntów rolnych i dokonaniem w związku z tym korekt deklaracji podatkowych stanowił 713,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 206,00 zł, co stanowi 55,68 % należnych wpłat stosunku do przypisu.

Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V,VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty podatku rolnego są symboliczne.

3) podatku leśnego: 17.533,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2012 wynosi 37.431,00 zł. Nadpłata z roku 2011 stanowiła kwotę 1,10 zł. Odpis podatku w związku z wydzierżawieniem gruntów leśnych i sporządzeniem korekt deklaracji podatkowych stanowił 2.888,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2012 r. wynosiły kwotę 17.533,00 zł, co stanowi 50,76 % należnych wpłat w stosunku do przypisu.

Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy dokonują płatności należnych zobowiązań podatkowych regularnie, w ustawowych terminach płatności.

4) podatku od środków transportowych: 3.826,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w I półroczu 2012 roku było 6 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2012 wynosi 6.119,00 zł. Odpis w związku ze zmianą siedziby jednej ze spółek prawa handlowego i obowiązkiem zapłaty podatku na rzecz innej Gminy stanowił kwotę 190,00 zł. Nadpłata z roku 2011 stanowiła 3,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 3.826,00 zł tj. 64,53 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty pierwszej raty podatku dokonały wszystkie osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od środków transportowych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2012 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami posiadanych środków transportowych DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: 63.993,25 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 2012r.	%
2.493.100,00	1.192.667,62	47,84

1. Dochody bieżące pochodzące m.in. z :

1) podatku od nieruchomości: 949.280,37 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2012 jest 3.513 osób. Przypis podatku na rok 2012 wynosi kwotę 1.698.823,70 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2012 r. wyniosły łączną kwotę 949.280,37 zł, w tym kwota 873.339,01 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 51,41 % w stosunku do przypisu 2012 roku. Wpłaty w kwocie 75.941,36 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 318.163,48 zł ponadto kwota 206.323,09 zł zabezpieczona jest ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach. Dodatkowo w I półroczu 2012 r. dokonano jednego wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 12.963,00 złotych.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 753 szt. upomnień na łączną kwotę 179.672,68 złotych. Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległej I raty podatku od nieruchomości wystawiono 111 szt. tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy. W pierwszym półroczu 2012 roku nie umarzano zaległości podatkowych.

2) podatku rolnego: 8.350,26 zł, z tym że:

W roku 2012 podatnikami podatku rolnego jest 361 osób, z tego 95 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 266 osób jest posiadaczami działek rolnych do 1 ha.

Przypis podatku rolnego na rok 2012 wynosi kwotę 11.259,00 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 8.350,26 zł, z czego kwota 7.693,00 zł dotyczyła wpłat bieżących i stanowiła 68,33 % do przypisu bieżącego.

Pozostałe wpłaty w kwocie 657,26 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które wynosiły 834,06 zł.

Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty I i II raty w terminie wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest na bieżąco.

3) podatku leśnego: 713,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2012 jest 28 osób. Przypis podatku leśnego na 2012 rok wynosi 1.043,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 212,82 zł.

Wpłaty podatku leśnego na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły kwotę 713,00 zł, z czego kwota 664,00 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 63,66 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2012. Kwota 49,00 zł dotyczyła wpłat zaległych.

4) podatku od środków transportowych: 116.231,93 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2012 jest 26 osób, posiadających łącznie 91 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 11 autobusów.

Przypis podatku od środków transportowych na 2012 rok wynosi 136.494,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 48.877,89 złotych. Wpłaty podatku na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły kwotę 116.231,93 zł, z tego wpłaty dotyczące przypisu bieżącego stanowiły kwotę 77.918,92 zł tj. 57,09 %. Wpłaty w wysokości 38.313,01 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

W styczniu br. wszystkim podatnikom wysłano uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach z wysokością stawek podatkowych oraz druki deklaracji DT- 1, celem ich złożenia w terminie do 15 lutego 2012 r. Nie wszyscy podatnicy złożyli deklaracje w ustawowym terminie, w związku z czym uchylających się podatników wezwano do złożenia deklaracji DT-1.

Większość podatników dokonuje płatności należnego podatku od środków transportowych w wyznaczonych ustawowych terminach. W pierwszym półroczu 2012 roku dwóch właścicieli środków transportowych dokonało czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy i dotyczy zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

5) opłata od posiadania psów: 2.623,00 zł, przy czym:

Termin płatności opłaty od posiadania psów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20.10.2009 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2012 wynosi 20 zł od jednego psa.

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2012 wynosi 5.462,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 1.331,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wpłacona została kwota 2.623,00 zł, która dotyczy zaległości oraz bieżących wpłat.

Ewidencja właścicieli psów jest na bieżąco prowadzona i uzupełniana. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne. Właściciele psów korzystają z możliwości przysługującego zwolnienia z obowiązku zapłaty należnej opłaty ze względu na wiek oraz ze względu na posiadane orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości 16.839 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 20.073,96 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
387.000,00	208.333,65	53,83

1. Dochody bieżące pochodzące z :

1) wpływów z opłaty skarbowej: 25.648,00 zł,

2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 168.615,80 zł,

3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 14.069,85 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
4.864.430,00	2.088.160,21	42,93

1. Dochody bieżące pochodzące z :

1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.031.986,00 zł

2) podatku dochodowego od osób prawnych: 56.174,21 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
4.890.477,00	3.009.528,00	61,54

1. Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 3.009.528,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.819.952,00	909.978,00	50,00

1. Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 909.978,00 zł.

### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
288.920,00	144.462,00	50,00

1. Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 144.462,00 zł.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.000,00	52,64	5,26

1. Dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1: 27,98 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 3: 24,66 zł.

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
352.414,00	139.743,46	39,65

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 88.374,84 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 67,33 zł,
- 3) różnych dochodów: 91,29 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczony na kształcenie przedszkolne dzieci romskich: 10.000,00 zł
- 5) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 41.210,00 zł. (na 30.06.2012 r. zaległość gmin z tego tytułu wynosiła 31.390,00 zł).

#### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
14.723,00	14.722,43	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
4.311,00	4.310,46	99,99

1. Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
5.085,00	5.084,85	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
62.802,00	64.040,26	101,97

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) finansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE – środki na finansowanie projektu „Plecak pełen możliwości”: 48.613,96 zł,
- 2) dotacji na realizację zadania edukacyjnego w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej na zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych: 15.000,00 zł,
- 3) zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach: 305,67 zł,
- 4) odsetek: 120,63 zł.

### OCHRONA ZDROWIA

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
8.400,00	1.000,00	11,90

1. Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień: 1.000,00 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
10.000,00	10.000,00	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczony na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich: 10.000,00 zł.

#### **Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
4.200,00	2.100,00	50,00

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
3.313.000,00	1.638.150,19	49,45

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) różnych opłat: 58,50 zł,

2) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.622.500,00 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 15.591,69 zł.

#### **Skłódki 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 2012r.	%
56.600,00	30.512,00	53,91

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) różnych dochodów: 12,00 zł,

2) dotacji celowej (zadania własne i zlecone) na opłacanie skłódki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione: 30.500,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
512.000,00	300.008,80	58,60

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) różnych dochodów: 8,80 zł,

2) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 300.000,00 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
0,00	420,37	x

1. Dochody bieżące z tytułu zwrotu nadpłaconego dodatku mieszkaniowego: 420,37 zł.

#### **Zasilki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
384.000,00	212.773,22	55,41

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) różnych dochodów: 273,22 zł,

2) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 212.500,00 zł.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
394.140,00	292.807,51	74,29

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 18.713,52 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 942,69 zł,
- 3) różnych dochodów: 11,30 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 153.940,00 zł.
- 5) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 119.200,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
38.000,00	19.473,70	51,25

1. Dochody bieżące z tytułu opłat za usługi opiekuńcze: 19.473,70 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
198.300,00	150.300,00	75,79

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 20.300,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”: 130.000,00 zł.

#### POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

##### Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
72.000,00	0,00	0,00

1. Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w żłobku niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 0,00 zł (w kwietniu br. podjęto uchwałę o zmianie zasad finansowania żłobków niepublicznych – dotacja przysługuje tylko na dziecko będące mieszkańcem Kowar).

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
28.760,00	0,00	0,00

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci na kolonii letniej organizowanej przez Miasto: 0,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na kolonie dla dzieci romskich: 0,00 zł.

Wpływy środków z powyższych źródeł planowane są na początku II półrocza 2012r.

##### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
129.552,00	93.466,10	72,15

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na stypendium motywacyjne dla uczniów romskich: 1.150,00 zł,
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 88.086,00 zł,
- 3) dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach: 4.230,10 zł.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
9.460,00	9.460,00	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT – korekta deklaracji VAT za 2007r. w zakresie rozliczenia podatku VAT z inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia zbiornika wodnego.



### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
5.000,00	804,56	16,09

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

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
833,00	250,00	30,01

1. Dochody bieżące z tytułu wpływów grzywny opłacanej zgodnie z wyrokiem sądowym.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
35.000,00	16.394,67	46,84

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

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
146.186,00	270,40	0,18

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) wpływów z toalety miejskiej: 270,40 zł,

2) wpływy z tytułu wniesionej w 2007r. dopłaty do spółki: 0,00 zł (planowany zwrot zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników to 31.12.2012r.).

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
6.500,00	0,00	0,00

1. Dochody bieżące z tytułu wpływów ze spadków, zapisów i darowizn: 0,00 zł

### KULTURA FIZYCZNA

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
106.240	149,83	0,14

1. Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: 149,83 zł, realizacja przewidywana jest na II półroczu 2012r. w związku z organizacją Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj – wpłaty wpisowego oraz od sponsorów imprezy.

2. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania realizowanego ze środków UE pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar": 0,00 zł.

### INFORMACJA DODATKOWA

Przychody z obrotu nieruchomościami wyniosły ogółem 967.235,08 zł, z tego:

1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców – sprzedano:

1) 14 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 1.261.025,00 zł, za które uzyskano kwotę po zastosowaniu uchwalonych bonifikat: 13.626,35 zł<sup>1</sup>

2) za sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z lokalami mieszkalnymi (1464,61 m<sup>2</sup>) 725,18 zł<sup>1</sup>

3) koszt przygotowania nieruchomości do zbycia poniesiony przez nabywcę: 17.556,87 zł<sup>2</sup>

2. Na poprawę warunków zagospodarowania zbyto 1 nieruchomość gruntową: 1.200,00 zł<sup>1</sup>, koszt przygotowania nieruchomości do zbycia: 1.943,90 zł<sup>2</sup>

3. W drodze przetargu zbyto 2 nieruchomości gruntowe: 66.957,48 zł<sup>1</sup>

4. W drodze rokowań zbyto 1 nieruchomość: 200.000,00 zł

5. Zbyto 4 nieruchomości zabudowane garażami: 24.150,00 zł<sup>1</sup> do tego koszt przygotowania nieruchomości do zbycia 294,51 zł<sup>2</sup>

6. Różnica wartości zamiennych: 423.006,00 zł

7. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 14.991,00 zł, do tego koszty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 2.415,00 zł<sup>4</sup>

8. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu od osób fizycznych i prawnych:

- 1) I opłata: 199,66 zł
- 2) opłaty roczne: 158.582,46 zł
9. Czysz dzierżawny: 41.586,67 zł

Zbyte nieruchomości w I półroczu 2012r. obejmowały:

1. dz. nr 156/2 obr. 4 = 33.230,00 zł + 7.642,90 zł (VAT)
2. dz. nr 381/7 obr. 1, nier. zab. garażem = 9.300,00 zł + 113,42 zł (koszty)
3. dz. nr 441/11 obr. 3, nier. zab. garażem = 3.800,00 zł + 46,34 zł (koszty)
4. zamiana nieruchomości dz. gminy 84/13 obr. 5 o pow. 0,6806 ha w zamian za nieruchomość dz. nr 14/2 o pow. 0,1501 ha i 14/3 o pow. 0,1279 ha obr. 3 - dopłata na rzecz gminy 423.006,00 zł
5. dz. nr 162/1 obr.14 – ul. Jeleniogórska = 1.200,00 zł + 276,00 zł (VAT) + 1.943,90 (koszty)
6. dz. nr 172/3 obr. 4, nier. zabudowana, ul. Wiejska 55 = 200.000,00 zł
7. dz. nr 790/3 obr. 1, nier. zab. garażem = 5.655,00 zł + 68,96 zł (koszty)
8. dz. nr 790/4 obr. 1, nier. zab. garażem = 5.395,00 zł + 65,79 zł (koszty)
9. dz. nr 611 obr. 1, lokal mieszkalny, ul. Szkolna 8/5 = 33.500,00 zł
10. dz. nr 1/16 lokal nr 3 ul. Sanatoryjna 29 – grunt o pow. 443,80 m<sup>2</sup>  
dz. nr 305/3 lokal nr 2 ul. 1 Maja 3 – grunt o pow. 22,33 m<sup>2</sup>  
dz. nr 359/16 lokal nr 6 ul. Matejki 16 – grunt o pow. 12,9 m<sup>2</sup>  
dz. nr 120 lokal nr 3 ul. Wiejska 39 – grunt o pow. 165,25 m<sup>2</sup>  
dz. nr 323/25 lokal nr 4 ul. Ogrodowa 39 – grunt o pow. 41,8 m<sup>2</sup>  
dz. nr 209/3 lokal nr 5 ul. Wojska Polskiego 31 – grunt o pow. 81,3 m<sup>2</sup>  
dz. nr 358/2 lokal nr 2 ul. Św. Anny 27 – grunt o pow. 110,47 m<sup>2</sup>  
dz. nr 305/3 lokal nr 5 ul. 1 Maja 3 – grunt o pow. 51,28 m<sup>2</sup>  
dz. nr 460/5 lokal nr 4 ul. Górnicza 9 – grunt o pow. 20,08 m<sup>2</sup>  
dz. nr 166/3 lokal nr 4 ul. Karkonoska 4 – grunt o pow. 85,22 m<sup>2</sup>  
dz. nr 359/16 lokal nr 6 ul. Matejki 16 – grunt o pow. 7,4 m<sup>2</sup>  
dz. nr 359/11 lokal nr 18 ul. Matejki 14 grunt o pow. 10,20 m<sup>2</sup>  
dz. nr 165 lokal nr 2 ul. Karkonoska 2 grunt o pow. 84,29 m<sup>2</sup>  
dz. nr 95/2 lokal nr 1 ul. Sanatoryjna 33 grunt o pow. 331,29 m<sup>2</sup>

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 749.460,29 zł

Ponadto w I półroczu 2012 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 7 nieruchomości. Dochód z tego tytułu wyniósł: 14.991,00 zł ( 14.991,00 zł + koszty 2.415,00 zł). Dochody z tytułu rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w tym I opłata oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły 158.782,12 zł. Wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości, których termin płatności wskazany jest na dzień 10 każdego miesiąca lub przy opłatach rocznych do dnia 31 października każdego roku. wyniosły 41.586,67 zł.

### **Nieruchomości przyjęte do zasobu nieruchomości gminnych**

Do zasobu nieruchomości gminnych przyjęto nieruchomość zabudowaną budynkiem nieczynnego dworca, działka numer 19/15 obr. 0001 o pow. 0,1087 – wartość nieruchomości 651.633,00 zł (Akt notarialny Repertorium numer 2898/2012 z dnia 14.03.2012r.) - nieruchomość przekazana z dniem 30.03.2012r. do Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 4934/2012 z dnia 10 maja 2012r. Gmina zwiększyła wartość majątku o nieruchomości przejęte od PKP S.A. w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Do zasobu nieruchomości gminnych przyjęto działkę numer 352/5 obr. 3 o pow. 0,7757 ha o wartości 184.898,00 zł oraz działkę numer 352/11 obr. 3 o pow. 0,0996 ha zabudowaną budynkiem byłego dworca kolejowego Kowary Średnie o wartości 112.425, zł.

Dodatkowo gmina Kowary skorzystała z prawa wykonania pierwokupu nabywając tym samym dwie nieruchomości gruntowe (akt notarialny numer Repertorium 2285/2012 z dnia 14.05.2012r. Nabyto nieruchomość oznaczoną działką gruntu numer 231 o pow. 0,4721 ha o wartości 10.816,31 zł oraz działkę gruntu oznaczoną numerem 667 o pow. 0,4183 ha o wartości 9.583,69 zł.

Kolejne zwiększenie zasobu nieruchomości gminnych nastąpiło w dniu 15.05.2012r. (akt. Notarialny Repertorium numer 2281/2012), nieodpłatne przejście nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 389/1 obr. 0004 o pow. 0,1320 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o powierzchni użytkowej 255,19 m<sup>2</sup> oraz budynkiem gospodarczym. Wartość budynku mieszkalnego: 337.600,00 zł, wartość gruntu: 82.400,00 zł. Łączna wartość nieruchomości: 420.000,00 zł.

Różnice pomiędzy przychodami z obrotu nieruchomościami wykazanymi przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej a wykazanymi przez Referat Dochodów wynika z zaliczenia wadium z tytułu zbycia nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych przez Referat Dochodów zgodnie z datą wpływu na konto bieżące i depozytowe urzędu.

W Referacie Gospodarki Nieruchomościami przychód ze zbycia nieruchomości ewidencjonowany i rozliczany jest z chwilą podpisania aktu notarialnego oraz wystawieniem faktury.

Wadia z tytułu przygotowania lokali mieszkalnych do zbycia zostały również zaliczone przez Referat Dochodów jako dochód w latach poprzednich.

<sup>1</sup> Kwota zaewidencjonowana na podstawie i zgodnie z aktami notarialnymi podpisanym w I półroczu 2012 r.

<sup>2</sup> Koszty zaewidencjonowane i rozliczone na podstawie faktur wystawionych w I półroczu 2012r.

<sup>3</sup> Kwota zgodna z postanowieniami wydanymi w I półroczu, obciążenie kosztami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2012 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 13.974.258,22 zł, tj. 42,90 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 1.675.977,23 zł, tj. 46,77 %
- wydatki majątkowe - 2.103.482,41 zł, tj. 35,98 %

Na poziom wydatków w I półroczu 2012r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu Miasta na 2012 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 5.846.000 zł na zadania majątkowe oraz 1.268.831 zł na zadania remontowe. W I półroczu 2012 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 2.103.482,41 zł tj. 35,98 % planu
- na zadania remontowe 144.033,83 zł tj. 11,35 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych miała wpływ przede wszystkim realizacja zadania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji kontynuowano prace związane z rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta – w 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Integracji i Tradycji Miasta” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-266/09/00 w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” , Działania 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – przyznana kwota dofinansowania to 1.491.374,91 zł – w I półroczu 2012r. wydano na ten cel 1.708.217,99 zł, w poprzednich latach przeznaczono na ten cel 117.787 zł w 2009 r. oraz 1.134.456,75 zł w 2011 r.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na prace prowadzone w ramach remontów częściowych nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów – kwota 50.706,53 zł oraz prace związane z renowacją/wyminą okien w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 – kwota 31.970,00 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2012r.

W stosunku do I półroczu 2011 r. wydatki wzrosły o 370.107,91 zł tj. o 2,72 %, przy czym:

- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 346.440,43 zł tj. o 2,84%,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 716.548,34 zł tj. o 51,66 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 11.870.775,81 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 6.962.438,60 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.241.879,39 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 53.352,89 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 2.720.559,21 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 1.775.306,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.823.436,17 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 170.036,34 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 139.558,54 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 2.103.482,41 zł wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 1.734.735,33 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 4.269.061,56 zł,
- pomoc społeczną – 3.531.504,40 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 957.511,02 zł.

W stosunku do I półroczu 2012r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 95.238,69 zł (tj. o 2,28%),
- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 51.839,45 zł (o 1,49%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 837.743,88 zł (tj. o 46,66 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2012r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 4.241.879,39 zł tj. 30,35% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na koszty osobowe ogółem prezentuje tabela:

Dział	Wydatki osobowe w I półroczu 2012r.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Odpis na zfs	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Razem wydatki osobowe	% struktura wydatków osobowych	% udział w wydatkach ogółem*
630	Turystyka	615,00	0,00	0,00	615,00	0,01	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37,19	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 210 390,91	40 340,00	2 411,67	1 253 142,58	27,67	8,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 810,85	7 552,00	5 935,51	179 298,36	3,96	1,28
801	Oświata i wychowanie	2 270 926,12	199 719,00	0,00	2 470 645,12	54,54	17,68
851	Ochrona zdrowia	12 431,00	0,00	0,00	12 431,00	0,27	0,09
852	Pomoc społeczna	510 637,75	21 585,00	4 768,43	536 991,18	11,86	3,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 562,82	4 374,00	0,00	59 936,82	1,32	0,43
926	Kultura fizyczna	15 467,75	990,00	0,00	16 457,75	0,36	0,12
<b>Razem</b>		<b>4 241 879,39</b>	<b>274 560,00</b>	<b>13 115,61</b>	<b>4 529 555,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,41</b>

\* wydatki ogółem w I półroczu 2012r. wyniosły 13.974.258,22 zł

Strukturę wykonania planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe prezentuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za I półroczu 2012r.	% struktura	w tym:			
				Wydatki bieżące (z uwzględnieniem wydatków na zadania remontowe)	% struktura	Wydatki majątkowe	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 321,53	0,06	8 321,53	0,07	0,00	0,00
600	Transport i łączność	302 586,65	2,17	60 999,35	0,51	241 587,30	11,49
630	Turystyka	40 106,31	0,29	40 106,31	0,34	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 938 916,50	13,87	147 547,23	1,24	1 791 369,27	85,16
710	Działalność usługowa	35 350,50	0,25	35 350,50	0,30	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 705 015,51	12,20	1 697 615,11	14,30	7 400,40	0,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	0,01	840,00	0,01	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 395,84	2,43	315 238,56	2,66	24 157,28	1,15
757	Obsługa długu publicznego	170 036,34	1,22	170 036,34	1,43	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 269 061,56	30,55	4 269 061,56	35,96	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	67 798,68	0,49	67 798,68	0,57	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 531 504,40	25,27	3 531 504,40	29,75	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 928,80	0,19	26 928,80	0,23	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 304,82	1,20	167 304,82	1,41	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 511,02	6,85	943 431,86	7,95	14 079,16	0,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 210,51	1,96	274 210,51	2,31	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	139 369,25	1,00	114 480,25	0,96	24 889,00	1,18
<b>Ogółem</b>		<b>13 974 258,22</b>	<b>100,00</b>	<b>11 870 775,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2 103 482,41</b>	<b>100,00</b>

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

### 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
13.392,53	8.321,53	62,14

1. Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego : - 149,00 zł,
2. Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz usługi pocztowe związane z wydaniem decyzji- 8.172,53 zł

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.252.127,00	302.586,65	24,17

1. Wydatki bieżące w tym:
  - 1). Zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 108,93 zł
  - 2). Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 6.840,00 zł
  - 3). Bieżąca konserwacja dróg i chodników: - 50.706,53 zł
  - 4). Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej: 3.343,89 zł
2. Wydatki majątkowe w tym:
  - 1). Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej oraz ul. Wiejskiej: 17.220,00 zł
  - 2). Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze: 17.220,00 zł
  - 3). Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka: 17.835,00 zł
  - 3). Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu przy ul. Górnicej: 189.312,30 zł.

##### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
650.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na remonty ulic ponoszone w II półroczu 2012 r.:

- ul. Polna – koniec realizacji sierpień 2012 r.
- ul. Kopernika – koniec realizacji wrzesień 2012 r.
- ul. Wojska Polskiego – koniec realizacji 2012 r.

#### TURYSTYKA

##### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
114.878,00	40.106,31	34,91

1. Wydatki bieżące w tym:
  - 1). Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi Wskrzeszenie Tradycji Polskich i Czeskich Górali Karkonoskich – kontynuacja zadania: 8.472,40 zł
  - 2). Zarządzanie i administrowanie Dolnośląskim Systemem Informacji Turystycznej: 1.100,00 zł
  - 3). Królestwo Ducha Gór 132,49 zł
  - 4). Śladami Górnictwa Kowarskiego 29.969,42 zł
  - 5). Tłumaczenia tekstów projektu 432,00 zł

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
746.185,00	55.999,78	7,50

1. Wydatki majątkowe na przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych: 55.999,78 zł

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
4.059.956,00	1.881.946,05	46,35

1. Wydatki bieżące w tym:
  - 1). Ogłoszenia w prasie: 4.879,59 zł
  - 2). Opłaty notarialne: 14.372,49 zł

3). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe:	29.749,16 zł
4). Opłata wieczystego użytkowania gruntów:	1.797,42 zł
5). Podatek od nieruchomości:	89.038,00 zł
6). Podatek leśny:	250,00 zł
7). opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego:	5.894,35 zł

2. Wydatki majątkowe w tym:

1). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta :	1.708.217,99 zł
2). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej:	1.000,00 zł
3). Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0.4721 ha oraz 667 o pow.0.4183 ha położonych przy ul. Dworcowej:	26.151,50 zł.

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
121.390,00	970,67	0,80

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Opłaty stałe za energię elektryczną w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2:	923,38 zł
2) Zakup artykułów gospodarczych do zabezpieczenia budynku byłej SP2:	47,29 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
95.500,00	28.290,00	29,62

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Plan zagospodarowania przestrzennego Podgórze:	4.920,00 zł
2). Zamiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Wojków 1 :	6.150,00 zł
3). Plan zagospodarowania przestrzennego tereny kolejowe:	17.220,00 zł.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
100.000,00	7.060,50	7,06

1. Wydatki bieżące w tym:	2.900,00 zł
2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów:	4.160,50 zł.

**Cmentarze**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
22.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012 r.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Urzędy Wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
59.167,00	29.626,00	50,07

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane:	27.532 zł
2). Zakupy materiałów biurowych:	850 zł
3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych:	1.244 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
211,700,00	95.185,11	44,96

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 78.070,03 zł,  
 2). Połączenia telefonii komórkowej: 632,52 zł,  
 3)..Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 2.682,56 zł  
 4). Obsługa prawna: 13.800,00 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
3.136.225,00	1.509.221,15	48,12

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.182.258,91 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.979.370,00	833.365,15	42,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.622,00	158.621,59	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	3.073,10	34,15
składki na ubezpieczenia społeczne	324.551,00	156.558,30	48,24
Składki na fundusz pracy	37.745,00	13.322,60	35,30
Wynagrodzenia bezosobowe	20.340,00	17.318,17	85,14

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 317.150,17 zł, z tego:

- a). zakupy materiałów i wyposażenia: 22.007,69 zł m.in.:
- materiały biurowe: 3.390,67 zł,
  - artykuły gospodarcze: 4.353,91 zł
  - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 5.481,28 zł
  - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 2.546,58 zł
  - papier ksero: 1.391,15 zł
- b). zakup energii: 44.582,55 zł, w tym:
- energia elektryczna: 13.263,35 zł,
  - woda: 343,70 zł,
  - gaz: 30.975,50 zł
- c). naprawy sprzętu: 11.003,33 zł
- d). badania okresowe pracowników: 480,00 zł
- e). usługi pozostałe: 95.041,88 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 13.751,88 zł
  - wywóz nieczystości, ścieki: 2.482,92 zł
  - obsługa prawna: 12.495,75 zł
  - opieka autorska, licencje na programy: 17.611,51 zł
  - prowizje bankowe: 3.925,60 zł
  - dostawa i montaż regałów do budynku B: 18.949,38 zł
- f). usługi internetowe: 5.076,75 zł
- g). telefonia komórkowa: 3.638,28 zł
- h). telefonia stacjonarna: 10.306,46 zł
- i). podróże służbowe: 18.707,65 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 6.856,80 zł
  - delegacje krajowe: 9.320,77 zł
  - delegacje zagraniczne: 2.530,08 zł
- j). ubezpieczenie majątku gminy: 13.245,00 zł
- k). odpis na zfs: 40.340,00 zł
- l). opłaty komornicze: 43.857,58 zł
- ł). szkolenia pracowników: 3.576,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanym zadaniem w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie: 5.133,34 zł
- 2). Zakup środków trwałych i oprogramowania: 2.267,06 zł.



## Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
88.300,00	41.446,00	46,94

### 1. Wydatki bieżące z tego m.in.:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym: | 7.500,00 zł  |
| 2). Składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:                              | 1.650,00 zł  |
| 3). Opracowanie monografii historycznej Kowary:   | 30.381,00 zł |
| 4). Realizacja programów promocyjno - informacyjnych w telewizji lokalnej:                | 1.315,00 zł. |

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
47.278,00	29.537,25	62,48

### 1. Wydatki bieżące w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1). Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich:              | 16.740,25 zł |
| 2). Składka członkowska Euroregion Nysa:                        | 11.497,00 zł |
| 3). Transport osób niepełnosprawnych na olimpiadę do Wrocławia: | 1.300,00 zł  |

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
2.034,00	840,00	41,30

Wydatki bieżące na kwotę 840,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

## OBRONA NARODOWA

### Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
300,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012r.

## BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
2.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012r.

### Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
158.000,00	79.004,00	50,00

Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2012 r. przeznaczona zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 73.141,61 zł na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1). Zapewnienie gotowości bojowej:                         | 56.524,62 zł |
| 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej:     | 12.245,04 zł |
| 3). Ubezpieczenie członków jednostki operacyjnej OSP:      | 2.544,00 zł  |
| 4). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: | 100,20 zł    |
| 5). Pozostałe:   | 1.727,75 zł. |

### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
497.068,00	260.391,84	52,39

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

### 1. Wydatki bieżące w tym:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 165.810,85 zł z tego: |
|--|-----------------------|

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	237.910,00	120.982,72	50,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.990,00	18.990,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	39.520,00	21.351,64	54,03
Składki na fundusz pracy	5.530,00	2.486,49	44,96
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 16.616,04 zł, z tego:
- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego: 10.987,02 zł
  - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów: 4.134,14 zł
  - dozór techniczny podnośnika: 157,50 zł
  - remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu: 1.337,38 zł
- 2). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki - wynikające z terminem uprawnień: 6.179,51 zł, w tym:
- profilaktyczne okresowe badania lekarskie: 244,00 zł
  - umundurowanie i wyposażenie strażaka: 4.956,52 zł
  - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp- woda mineralna: 978,99 zł
- 3). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 26.657,82 zł, w tym:
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki: 16.957,85 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.472,02 zł
  - usługi komunalne: 1.587,15 zł
  - podatek od nieruchomości: 3.583,00 zł
  - bieżąca konserwacja budynku: 1.057,80 zł.
- 4). Prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
- delegacje pracowników realizujących zadania: 399,44 zł
- 5). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki: 19.303,55 zł przeznaczono na:
- zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, publikacji specjalistycznych): 8.447,92 zł
  - zakup usług pozostałych (opłaty za opiekę autorską programów: księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania): 3.213,63 zł
  - zakup usług remontowych: 90,00 zł
  - odpis na zfsś: 7.552,00 zł.

6). Utrzymanie Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego wraz z utrzymaniem i eksploatacją skutera śnieżnego (dodatkowe zadania wynikające z Zarządzenia nr 1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 3.01.2011r.): 1.267,35 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24.157,28 zł przeznaczono na zakup pieca gazowego wraz z automatyką.

#### Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012r.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012r.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
------------------	-------------------------------	---

2.200,00	0,00	0,00
----------	------	------

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012r.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
402.000,00	170.036,34	42,30

1. Wydatki bieżące poniesione na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1). Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW:                  | 14.160,61 zł  |
| 2). Odsetki od kredytu w wysokości 1.291.000,00 zł: | 39.326,00 zł  |
| 3). Odsetki od kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł: | 32.379,73 zł  |
| 4). Obsługa obligacji:                              | 84.170,00 zł. |

## RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
197.029,00	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 83.100,00 zł.
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 24.551,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 52.698 zł.
- 4). Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 utrzymywane jest w wysokości 36.680 zł..

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
4.018.639,00	2.143.342,37	53,34

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

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.722.618,14 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 510 000,00	740 853,97	49,06	1 071 651,00	517 844,36	48,32	2 581 651,00	1 258 698,33	48,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 621,00	114 053,05	98,64	82 724,00	82 723,33	100,00	198 345,00	196 776,38	99,21
składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	132 156,95	52,24	170 200,00	89 219,41	52,42	423 200,00	221 376,36	52,31
Składki na fundusz pracy	37 000,00	16 440,32	44,43	25 500,00	10 705,87	41,98	62 500,00	27 146,19	43,43
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 241,49	56,21	10 500,00	7 379,39	70,28	30 500,00	18 620,88	61,05

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

420.724,23 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia:

13.699,05 zł, w tym:

a) SP1: 11.310,19 zł

b) SP3: 2.388,86 zł

2) Zakup energii: 139.172,15 zł

a) SP1: 80.007,00 zł

b) SP3: 59.165,15 zł

3) Usługi remontowe:

34.012,14 zł, w tym:

- a) renowacja/wymiana okien w budynkach SP1: 31.970,00 zł  
 b) bieżące konserwacje i naprawy sprzętu w SP1: 853,50 zł  
 c) wymiana okien w budynku SP3: 1.043,50 zł  
 d) bieżące konserwacje i naprawy sprzętu w SP3: 145,14 zł  
 Realizacje pozostałych remontów w szkołach planuje się na II półroczu 2012r.  
 4) Pozostałe usługi: 77.684,96 zł  
 a) SP1: 63.554,39 zł  
 b) SP3: 14.130,57 zł  
 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 148.525,00 zł  
 a) SP1: 90.327,00 zł  
 b) SP3: 58.198,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
149.661,00	80.703,59	53,92

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

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 74.539,59 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	75 859,00	38 214,24	50,38	36 053,00	17 330,74	48,07	111 912,00	55 544,98	49,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 365,84	95,82	2 657,00	2 656,11	99,97	8 257,00	8 021,95	97,15
składki na ubezpieczenia społeczne	12 563,00	6 610,07	52,62	5 773,00	2 977,44	51,58	18 336,00	9 587,51	52,29
Składki na fundusz pracy	1 990,00	952,52	47,87	947,00	432,63	45,68	2 937,00	1 385,15	47,16

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.164,00, z tego:

- a) SP1: 4.131,00 zł  
 b) SP3: 2.033,00 zł.

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.539.701,00	763.478,07	49,59

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 10.118,40 zł  
 2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 6.150,24 zł  
 3. Dotacja przekazana zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym Krokodyl Schnappi: 169.118,00 zł

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach, a w szczególności:

Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 473.318,39 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	795.037,00	349.043,46	43,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.453,00	52.060,67	92,22
składki na ubezpieczenia społeczne	130.978,00	63.157,76	48,22
Składki na fundusz pracy	19.342,00	7.634,50	39,47
Wynagrodzenia bezosobowe	2.584,00	1.422,00	55,03

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 9.838,44 zł  
 2) Zakup energii: 27.240,70zł  
 3) Pozostałe usługi: 15.307,06 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 45.030,00 zł.

## Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
2.089.454,00	1.119.706,001	53,59

Wydatki w tym zakresie obejmują dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W I półroczu 2012 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 861.484,01 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.412.975,00	625.763,64	44,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.918,00	111.656,37	96,32
składki na ubezpieczenia społeczne	223.676,00	111.026,56	49,64
Składki na fundusz pracy	30.051,00	12.669,29	42,16
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	368,15	18,41

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 164.168,77 zł, w tym m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 17.273,21 zł m.in.:

- a) środki czystości: 246,39 zł
- b) materiały gospodarcze: 3.445,65 zł
- c) artykuły biurowe: 1.277,69 zł
- d) prenumerata publikacji specjalistycznych: 2.923,63 zł
- e) materiały do remontów: 1.105,24 zł

2). Zakup energii: 56.571,03 zł z tego:

- a) energia elektryczna: 8.795,88 zł
- b) gaz: 47.353,98 zł
- c) woda: 421,17 zł

3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 612,85 zł

4). Usługi pozostałe: 17.156,21 zł

5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 63.900,00 zł.

## Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
182.000,00	106.854,90	58,71

Wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 33.938,00 zł
- 2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 19.816,00 zł
- 3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 6.000,00 zł
- 4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 44.779,50 zł
- 5. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych: 2.321,40 zł

## Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
40.417,00	8.144,53	20,15

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

- 1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 4.448,64 zł
- 2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 821,69 zł
- 3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 524,20 zł
- 4. W Gimnazjum: 2.350,00 zł.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
101.357,00	46.832,10	46,21

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Realizację projektu pn. „Plecak pełen możliwości” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Nr 3. na zakup pomocy dydaktycznych oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci wydano 30,426,10 zł.

2. Zadania z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) – w I półroczu przeznaczono na ten cel 16.406,00 zł na realizację zadań w Gimnazjum.

3. Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego – realizacja w II półroczu 2011r.

## OCHRONA ZDROWIA

### Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
20.000,00	6.868,00	34,34

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

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
170.000,00	60.930,68	35,84

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

## POMOC SPOŁECZNA

### Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
12.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012 r. - zadanie związane z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

W 2012 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 2012r.	%
382.500,00	205.694,88	53,78

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokrywano koszty pobytu 19 osobom, w I półroczu do DPS skierowano łącznie 7 osób, umieszczono 4 osoby, w tym 2 osobom koszt pobytu w DPS pokrywany jest w 100% z jej dochodu oraz dopłat członków rodziny. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekuje 14 osób.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
3.313.900,00	1.624.518,71	49,02

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 46.954,59 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	81.700,00	32.830,22	40,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.451,00	7.450,52	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	13.700,00	6.128,33	44,73
Składki na fundusz pracy	1.280,00	545,52	42,62

- 2) .Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.995,93 zł  
 3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.571.568,19 zł, z tego:  
 a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 106,25 zł,  
 b) świadczenia społeczne: 1.571.461,94 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

**Świadczenia rodzinne:** na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 658 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 604 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 249 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 65 rodzin, w tym 41 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 51 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

**Świadczenia alimentacyjne:** na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 126 rodzin.

W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych:

- wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 5 dłużników. Wg stanu na 30.06.2012r. w ewidencji Ośrodka pozostaje 203 dłużników alimentacyjnych, w tym 30 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami,
- postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 125 dłużników alimentacyjnych, przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 334 tytułów wykonawczych.

W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 13.481 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
65.300,00	29.391,58	45,01

Wydatki bieżące MOPS w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. W I półroczu 2012r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Kowarach wydał 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 10 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
728.000,00	393.683,26	54,08

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

- **zasiłki stałe** – 102 osoby, w tym 94 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- **zasiłki okresowe** – 276 rodzin – największą grupę uprawnionych (89%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- **zasiłki celowe** – 232 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: zakupu opału (w naturze), częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, przejazdów związanych z leczeniem lub orzecznictwem lekarskim. Ponadto pokryto koszty pogrzebu (1 osoba) oraz pokryto koszty pobytu 2 dzieci w przedszkolu,

#### Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
700.000,00	325.570,12	46,51

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 330 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 228 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 228.762 zł

- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 31 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 36.850 zł
- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 71 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 59.958 zł.

#### Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
474.000,00	201.223,63	42,45

Wydatki bieżące MOPS obejmujące **zasilki stałe** – 101 osób, w tym 92 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwagi na wprowadzenie we wrześniu 2011r. zmian dotyczących zasad finansowania zasiłków stałych, koszt tych świadczeń w 20% obciążył Gminę, pozostałe 80% pokryto z budżetu Wojewody,

#### Ośrodek pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
961.043,00	460.068,70	47,87

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1.. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 325.319,29 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	497.100,00	231.333,91	46,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.265,00	39.580,31	95,92
składki na ubezpieczenia społeczne	78.100,00	44.392,94	56,84
Składki na fundusz pracy	11.000,00	4.533,59	41,21
Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	5.478,54	24,35

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 73.067,39 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.304,54 zł

4). Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – realizacja programu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: 59.377,48 zł - w tegorocznej edycji projektu uczestniczy 11 beneficjentów – bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, objętych świadczeniami pomocy społecznej, z którymi zawarto kontrakty socjalne. W ramach instrumentów aktywnej integracji, aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej zorganizowano dwudniowe warsztaty readaptacyjne dla 11 osób oraz dwa szkolenia zawodowe pt: „Techniki prac remontowo-wykończeniowych w budownictwie” dla 4 osób i „Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” dla 7 osób.

Ogólny budżet projektu wynosi 172.000 zł, w tym udział własny Gminy stanowi kwota 18.060 zł, tj. 10,50% kwoty projektu. Udział własny gminy w realizacji tegorocznego projektu zostanie pokryty ze środków na realizację prac społecznie użytecznych do wykonywania których skierowano wszystkich uczestników projektu (17.960 zł) oraz z zadań własnych gminy - zasiłki celowe i pomoc w naturze (100 zł).

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
291.000,00	148.204,16	50,93

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 138.363,87 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	216.060,00	101.218,86	46,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.020,00	17.648,58	97,94
składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	17.576,77	50,22
Składki na fundusz pracy	5.600,00	1.919,66	34,28



Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	------

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.713,47 zł.  
3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.126,82 zł.

Usługi opiekuńcze – świadczone 32 osobom, zrealizowano łącznie 6.245 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 19.474 zł i stanowiły 51,25% planu rocznego

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
283.600,00	143.149,36	50,48

Wydatki bieżące MOPS obejmujące:

#### Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z ogólnej liczby 598 osób objętych programem – 150 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 520 osób, w tym 100 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (10 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (8 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 78 osobom.

#### Rządowy program „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

W ramach programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, adresowanego do osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach systemu świadczeń rodzinnych i obejmującego I kwartał 2012 r. – pomocy udzielono 35 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 100,00 zł miesięcznie. Wypłata dodatków za kolejne miesiące (II kwartał br.) zostanie zrealizowana w lipcu br.

#### Prace społecznie użyteczne

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze (PUP) Ośrodek koordynuje oraz prowadzi obsługę finansową tego zadania. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 40 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy na okres 7 miesięcy od 01.04.2012 r. do 31.10.2012 r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał 50 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej PUP skierował do wykonywania prac 48 osób, z czego w I półroczu 2012 r. prace wykonywało 40 osób. Z tej grupy 11 osób zostało również skierowanych do udziału w projekcie systemowym w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”.

Koszt realizacji zadania w I półroczu 2012 r. obejmował koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie ww. prac ogółem wyniósł 22.192,00 zł, w tym refundacja z PUP - 13.315,20 zł (60% kosztu), udział Gminy 8.876,80 zł (40% kosztu). Pozostałe koszty wyniosły 729,96 zł, w tym: szkolenia BHP 585,48 zł, inne wydatki (zakup środków ochrony osobistej, wydatki administracyjne) 144,48 zł.

#### Wspierane rodziny i system pieczy zastępczej

Na podst. przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 27.04.2012 r. do 30.06.2012 r. pokryto wydatki na opiekę i wychowanie 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wysokości 456,00 zł, co stanowiło 10% tych kosztów.

W marcu Ośrodek przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Rodziny” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 w celu pozyskania środków na zatrudnienie 2 asystentów rodziny na okres od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu – Gmina Kowary pozyska w II półroczu 2012 r. dotację w wysokości 7.610,40 zł, co stanowić będzie 60% kosztu zadania.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w zł)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	720	8.613	800.601
Dodatki mieszkaniowe	330	1.551	325.570
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	658	9.051	1.220.074
Świadczenia alimentacyjne	126	1.193	405.662
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1	4	456
Rządowy program „dożywianie”	598	41.784	122.166
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	35	101	10.100

Rodzaj systemu pomocy	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w zł)
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy	40	79	22.192 8.877
refundacja PUP			13.315
<b>Razem</b>	<b>2.508</b>	<b>62.376</b>	<b>2.906.821</b>

\*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2012 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
<b>Zadania własne</b>				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	382.500	205.695	53,78
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	19.100	10.823	70,58
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej	8.700	0,00	0,00
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa*	33.300	16.651	50,00
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa* - program rządowy „dożywianie”	728.000 36.000 512.000 180.000	393.683 35.865 273.835 83.983	54,08 99,63 53,48 46,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	700.000	325.570	46,51
85216	Zasiłki stałe	90.000	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa*	384.000	201.224	52,40
85219	Ośrodek pomocy społecznej	807.103	400.691	49,65
85219	Ośrodek pomocy społecznej-projekt POKL	153.940	59.377	38,57
85228	Usługi opiekuńcze	291.000	148.204	50,93
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa*	178.000	122.166	68,63
85295	Prace społecznie użyteczne -z pozostałymi kosztami	36.000	9.607	26,69
85295	Pieczna zastępcza	46.800	1277	2,73
<b>Zadania zlecone</b>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.294.000	1.612.994	48,97
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	23.300	12.741	54,68
85295	Program rządowy „dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	20.300	10.100	49,75

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
144.000,00	26.928,80	18,70

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
108.473,00	59.936,82	55,26

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1, a w szczególności:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 55.562,82 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	80.595,00	40.929,88	50,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.465,00	6.360,88	98,39
składki na ubezpieczenia społeczne	13.450,00	7.228,75	53,75
Składki na fundusz pracy	2.130,00	1.043,30	48,98

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.374,00 zł.

#### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
11.000,00	3.720,00	33,82

Wydatki bieżące na zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci: 3.720,00 zł

#### Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
32.200	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012r. - kolonie letnią zorganizowano w sierpniu 2012 r.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
177.472,00	103.648,00	58,40

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 99.813,00 zł
2. Stypendium za osiągnięcia w nauce: 2.000,00 zł
3. Stypendia szkolne dla dzieci romskich: 1.380,00 zł
4. Zasiłki szkolne: 455,00 zł.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
56.057,00	17.663,48	31,51

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 16.863,00 zł oraz związane z czyszczeniem kanalizacji 800,48 zł.

##### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
10.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012 r.

##### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
620.500,00	421.463,38	67,9252,74

Wydatki bieżące w I półroczu 2012 r. związane z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 390.000,00 zł
2. Wywozem nieczystości z targowiska miejskiego: 13.298,69 zł
3. Wywozem nieczystości komunalnych: 13.290,29 zł
4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 4.874,400 zł.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
104.000,00	13.732,74	13,20

W I półroczu 2012r. wydatki dotyczyły:

1. Wycinka drzew: 11.871,86 zł
2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 1.860,88 zł.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
324.185,00	201.501,45	62,16

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 146.136,05 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 24.455,10 zł
- 3). Pozostałe remonty: 9.600,00 zł
- 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 9.625,30 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej – dokumentacja projektowa: 11.685,00 zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.796.000,00	303.149,97	16,88

1. Wydatki bieżące dotyczące:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 1.747,02 zł w tym:
  - a) środków czystości i artykułów gospodarczych: 786,17 zł
  - b) piasku do piaskownic na placach zabaw: 570,03 zł
- 2) Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 8.117,28 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 25.070,00 zł
- 4) Dopłat do wody: 266.212,33 zł.

2. Wydatki majątkowe w I półroczu 2012r. na kwotę 2.394,16 zł dotyczyły zakupy kamery sieciowej w ramach budowy monitoringu miejskiego.

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1.600,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
388.505,00	190.954,72	49,15

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

#### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
135.136,00	67.570,00	50,00

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

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
20.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2012 r.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
87,400,00	15.685,79	17,95

Wydatki bieżące w I półroczu 2012 r. dotyczyły przede wszystkim realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Skok do przyjaźni dzieci z miast Kowar i Vrchlabi": 15.405,05 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA

##### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
124.957,00	28.072,43	22,47

1. Wydatki bieżące obejmujące:

1). Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:

a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 13.778,83 zł i obejmowały:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 12.310,63 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	19.824,00	8.928,18	45,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.555,00	1.549,59	99,65
składki na ubezpieczenia społeczne	3.308,00	1.603,39	48,47
Składki na fundusz pracy	524,00	229,47	43,79

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 990,00 zł

- zakup materiałów: 478,20 zł

b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 14.293,60 zł i dotyczyły m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch animatorów sportu: 2.844,00 zł

- zakup energii i wody: 7.180,65 zł

2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 267,81 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego – w I półroczu 2012 r. dokonano płatności za zleconą koncepcję przebudowy i rozbudowy stadionu – 3.505,00 zł.

##### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
878.633,00	111.296,82	12,67

1. Wydatki bieżące obejmujące m.in:

1). Dotacje celowe przekazane do:

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 67.500,00 zł

b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 6.000,00 zł.

2). Zakup medali, statuetek itp. na nagrody w związku ze współorganizacją szeregu imprez sportowych w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 3.280,92 zł.

3). Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 8.000,00 zł.

4). Wykonanie pucharów w ramach porozumienia o współorganizacji OS XXVII Rajdu Karkonoskiego: 1.000,00 zł.

5). Zakup nagród w związku ze współorganizacją zawodów strzeleckich w ramach porozumienia zawartego z Ligą Obrony Kraju: 856,08 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące zadania realizowanego ze środków UE pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar": 21.384,00 zł.

### **3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

Uchwałą Nr IV/39/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2010r. 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

#### **Do źródeł wyodrębnionych dochodów zalicza się:**

1. Środki pochodzące z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie jednostki, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych, informacyjnych.
2. Opłaty z wynajmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki budżetowej.
3. Środki pozyskiwane w ramach organizacji imprez o charakterze okazjonalnym, kulturalno-oświatowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym.
4. Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za działalność prowadzoną w zakresie wyżywienia dzieci.
5. Środki pozyskiwane na realizację programów z funduszy Unii Europejskiej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.
6. Odsetki od rachunku bankowego dochodów własnych.
7. Prowizje przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe.
8. Wpływy z usług i opłat w zakresie własności danej jednostki: sprzedaż usług żywieniowych.
9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki.
10. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki.
11. Środki uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych.
12. Środki uzyskane ze świadczeń usług kserograficznych.

#### **Dochody te są przeznaczone na finansowanie:**

1. Wydatków bieżących związanych z działalnością statutową jednostki (za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi), w tym:
  - 1).kosztów eksploatacji składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki,
  - 2).zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki,
  - 3).zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,
  - 4).kosztów remontowych,
  - 5).kosztów wyżywienia dzieci,
  - 6).kosztów obsługi rachunku bankowego.
2. Kosztów świadczeń usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej, w tym szkoleniowych, informacyjnych.
3. Kosztów organizacji imprez o charakterze okazjonalnym, kulturalno-oświatowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym.
4. Prowadzenia działalności w zakresie dożywiania i żywienia dzieci.
5. Doposażania w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki.
6. Cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę).
7. Odtworzenia mienia.
8. Dofinansowania wyjazdów zorganizowanych, np. "zielonych szkół", zawodów sportowych.
9. Opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i wywóz nieczystości przez szkoły.

W pierwszym półroczu 2012r. wykonanie planu dochodów własnych wyniosło ogółem 128.383,39 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 114.184,68 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów własnych w podziale na poszczególne jednostki oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 8.

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2012 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 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 163.865 zł i został zrealizowany w 42,26% tj. w kwocie 69.256,15zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 160.595 zł zrealizowane w wysokości 66.400 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za żywienie w kwocie 500 zł zrealizowane w wysokości 85,90 zł oraz wpływy z różnych dochodów (uzyskane odszkodowanie) planowane w kwocie 2.770 zł, zrealizowane w wysokości 2.770,25 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2012 r. kształtował się na poziomie 163.865 zł. Na plan ten składały się wydatki:

na zakup środków żywności 161.094 zł, ich wykonanie na koniec 30 czerwca 2012 r. wyniosło 57.115,86 zł tj. 35,45 %,  
na zakup usług remontowych 724 zł, ich wykonanie (naprawa dachu) wyniosło 723,53 zł,  
na zakup usług pozostałych 2.047 zł – wykonanie (wstawienie szyb w oknach) 2.046,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 9.370,05 zł. Przedszkole wykazało należności w kwocie 1.285 zł w tym wymagalne w wysokości 905 zł oraz zobowiązania w kwocie 6.996,17 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 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 101.500 zł i został zrealizowany w 47,55 % tj. w kwocie 48.263,67 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 60.000 zł zrealizowane w wysokości 24.096,66 zł
- wpływy z usług w kwocie 15.700 zł zrealizowane w wysokości 8.001,79 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 800 zł zrealizowane w wysokości 321,22 zł,
- wpływy z darowizn w kwocie 10.000 zł zrealizowane w wysokości 4.450,00 zł oraz
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000 zł zrealizowane w kwocie 11.394,00 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2012 r. kształtował się na poziomie 101.500 zł i został zrealizowany w 42,91% tj. w wysokości 43.549,35 zł i składały się na niego wydatki:

- na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.240 zł, wykonane w wysokości 155 zł,
- na składki na fundusz pracy w wysokości 150 zł, wykonane w wysokości 21,81 zł,
- na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9.000 zł, wykonane w wysokości 890 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.573 zł wykonane w wysokości 22.124,96 zł (zakupiono m.in. wyposażenie na kwotę 16.216,40 zł, z tego meble szkolne za 5.130 zł, sprzęt elektroniczny za 6.830 zł oraz sprzęt sportowy za 4.256,40 zł),
- na zakup energii w kwocie 5.337 zł – brak wykonania,
- na zakup usług remontowych w wysokości 4.500 zł, – brak wykonania,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 28.900 zł realizowane w kwocie 13.583,62 zł,
- na podróże służbowe krajowe 800 zł, wykonane w wysokości 208,96 zł,
- na różne opłaty i składki 1.000 zł – brak wykonania,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 13.000 zł zrealizowane w wysokości 6.565 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 4.714,32 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 15.582,10 zł netto w tym wymagalne w wysokości 13.242,25 zł oraz zobowiązania w kwocie 414,88 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w I półroczu 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 20.200 zł i został zrealizowany w 53,78% tj. w kwocie 10.863,57 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 12.900 zł zrealizowane w wysokości 7.430 zł,
- wpływy z usług w kwocie 6.870 zł zrealizowane w wysokości 3.178,58 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 30 zł zrealizowane w wysokości 2,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 zł zrealizowane w kwocie 252 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2012 r. kształtował się na poziomie 20.200 zł i został zrealizowany w 53,21 % tj. w kwocie 10.749,23 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000 zł wykonane w wysokości 3.315,77 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.000 zł – brak wykonania,
- na zakup energii w kwocie 400 zł zrealizowane w wysokości 252,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 5.000 zł zrealizowane w kwocie 4.602,68 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 1.800 zł zrealizowane w kwocie 1.276,78 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 3.000 zł zrealizowane w wysokości 1.302 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 114,34 zł. Szkoła wykazała zobowiązania niewymagalne w kwocie 374,66 zł.

### 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2012 został ustalony na poziomie 5.846.400,00 zł Są to w całości przychody własne ZEJK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	114.700,00	42.585,80	37,13
0750	Dochody z najmu	2.235.880,00	1.081.985,28	48,39
0830	Wpływy z usług	3.386.120,00	1.151.237,72	34,00
0920	Pozostałe odsetki	109.700,00	82.207,65	74,94
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.846.400,00</b>	<b>2.358.016,45</b>	<b>40,33</b>

Wpływy z różnych opłat obejmują wpłaty z tytułu otrzymanych od ubezpieczyciela odszkodowań. Dochody z najmu obejmują: czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże, natomiast wpływy z usług pochodzą z tytułu wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe.

Wpływy od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wynagrodzenia administratora wyniosły 177.573,60 zł, za energię ciepłą i elektryczną 92.535,55 zł, wodę i ścieki 13.738,50 zł oraz pozostałe usługi (pocztowe, prace konserwatorskie, obsługa kotłowni) – 21.010,78 zł

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEJK kosztami za lokale gminne –zgodnie z podjętymi uchwałami z tytułu: funduszu remontowego - w wysokości 60.297,38 zł, wynagrodzenie administratora – w wysokości 68.569,26 zł, zaliczki na eksploatację- 59.629,13 zł energia ciepła- 89794,79 zł, zimna woda plus ścieki – 190.321,03 zł

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Łączne wpływy z czynszów i opłat niezależnych od właściciela dotyczące najmu lokali w I półroczu 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wymiar za I półrocze 2012	Wpłaty 2012	Wpłaty komornika	% realizacji
lokale mieszkalne	1.368.289,49	1.429.508,85	40.577,15	104,47
lokale użytkowe	138.057,99	153.028,01		110,84
garaże	20.429,36	23.676,82		115,90
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.526.776,84</b>	<b>1.646.213,68</b>	<b>40.577,15</b>	<b>107,86</b>

Wymiar za I półrocze 2012 obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tj. z opłatami za media. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Procent realizacji wpłat obliczono nie uwzględniając wpłat komornika, gdyż dotyczą spłaty zadłużeń.

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06. 2012 r. wynosi 2.508.779,00 zł Zadłużenie to nie zawiera spraw, w których nadano nakazy zapłaty. Kwota tych spraw to 688.097,20 zł i dotyczy 179 dłużników.

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
<b>Lokale mieszkalne</b>		
Ogółem:	<b>850</b>	<b>2.321.543,81</b>
w tym:		
do 3 m-cy	537	761.388,66
pow.3 m-cy do 12 m-cy	117	163.236,72
pow.12 m-cy do 36 m-cy	107	469.483,91
pow.36m-cy	87	927.434,52
<b>Lokale użytkowe</b>		
Ogółem:	<b>51</b>	<b>172.469,24</b>
w tym:		
do 3 m-cy	15	5.838,00
pow.3 do 12 m-cy	8	34.106,14
pow.12 do 36 m-cy	-	-
pow.36 m-cy	28	132.525,10
<b>Garaże</b>		
Ogółem:	<b>56</b>	<b>14.765,95</b>
w tym:		
do 3 m-cy	38	1.423,61
pow.3 m-cy do 12 m-cy	3	406,25
pow.12 m-cy do 36 m-cy	-	-
pow.36 m-cy	15	12.936,09



Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w analizowanym okresie prowadził analizę zadłużeń i w stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych zastosowano następujące czynności windykacyjne :

- wysłano 219 szt. wezwań do dłużników na kwotę 1.014.535,76 zł, w tym 6 szt. dotyczy dłużników lokali użytkowych na kwotę 23.127,25 zł
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, ich spłatę rozłożono na raty (zawarto 45 ugód na kwotę ponad 393,9 tys. zł),
- wysłano pisma do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania (36 szt.),
- do 37 dłużników wysłano wezwania do zapłaty z zagrożeniem wypowiedzenia umowy najmu, w wyniku czego 4 dłużników spłaciło zadłużenie, a 3 zawarło ugodę na spłatę zadłużenia w ratach,
- w analizowanym okresie przekazano Radcy Prawnemu 8 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty, w 30 sprawach wystąpiono z wnioskiem o skierowanie do egzekucji komorniczej(w przypadku 10 spraw wszczęto postępowanie egzekucyjne),
- przeprowadzono 5 eksmisji bez udziału komornika,
- przeprowadzono zamianę na mniejsze lokale o niższych kosztach utrzymania – w przypadku 3 dłużników, w przypadku 11 dłużników nastąpiła częściową lub całkowitą spłatą zadłużenia,
- w analizowanym okresie wydanych zostało 12 szt. nakazów zapłaty na kwotę główną 69.957,09 zł,
- w analizowanym okresie komornik umorzył 12 szt. postępowań egzekucyjnych.

W I półroczu 2012 w ramach dotacji z budżetu Gminy przeprowadzono modernizację lokali socjalnych na kwotę 55.999,78 zł

## REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2012 zaplanowano w wysokości 5.821.590,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2.370.046,10 zł, co stanowi 40,71 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
<b>KOSZTY</b>				
3020	Wydatki osobowe	11.100	5.925,62	53,38
4010	Wynagrodzenia	819.020	355.777,65	43,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.500	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.500	61.390,37	45,31
4120	Składki na fundusz pracy	21.200	7.202,31	33,97
4140	Wpłaty na PFRON	24.900	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	18.090,46	72,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.000	54.712,00	35,53
4260	Zakup energii	2.360.070	884.341,12	37,47
4270	Zakup usług remontowych	350.000	153.616,53	43,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.790	1.002,00	35,91
4300	Zakup usług pozostałych	1.262.300	548.873,55	43,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	790	348,78	44,15
4360	Usługi telefonii komórkowej	1.860	829,08	44,57
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	10.000	3.922,56	39,23
4390	Usługi z zakresu ekspertyz, opinii, analiz	8.000	0,00	0,00
4410	Podróże krajowe służbowe	18.500	7.562,88	40,88
4430	Różne opłaty i składki	32.100	16.461,00	51,28
4440	Odpisy na ZFSS	29.060	20.579,54	70,82
4480	Podatek od nieruchomości	173.900	85.560,00	49,20
4610	Koszty postępowania sądowego	48.500	22.041,97	45,45
4700	Szkolenie pracowników	10.500	3.119,00	29,70
	Amortyzacja	255.000,00	107.270,15	42,07
	Inne zmniejszenia (Koszty 760)	-	11.419,53	x
	<b>Ogółem</b>	<b>5.821.590,00</b>	<b>2.370.046,10</b>	<b>40,71</b>

Zobowiązania za 2012 r. wobec dostawców usług są regulowane na bieżąco. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i są to zobowiązania, które kwalifikowane są jako zobowiązania wymagalne.

Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 1.219.363,89 zł Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2011 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od kwietnia 2011 r. do maja 2012 r. Należy podkreślić, iż ZEŻK przekazuje do wspólnot mieszkaniowych fundusz remontowy w okresie wykonywania remontów, natomiast zaliczki nie są przekazywane. Opóźnienia w zapłacie zaliczek na eksploatację do wspólnot spowodowane są brakiem środków finansowych, często także wyższymi zaliczkami i kosztami z tytułu

utrzymania nieruchomości wspólnej niż opłatami czynszowymi, a także brakiem bieżących płatności ze strony najemców. Konieczność regulowania zobowiązań z 2008 r. wobec właścicieli lokali uniemożliwiło spłatę zobowiązań bieżących.

W I półroczu 2012 r. ZEZK zatrudnił 25 osób co w przeliczeniu na pełne etaty – 23,98, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczna § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFŚS § 444 wykonano w wysokości 444.949,87 zł co stanowi 44,28 % planu (stanowi ponad 41,12 % wpływów z czynszów za I półrocze 2012 r.).

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 54.712 zł i dotyczyły one:

- materiały biurowe: 2.315,42 zł
- środki czystości,bhp: 946,17 zł
- materiały budowlane: 21.439,82 zł
- materiały do c.o.: 1.452,37 zł
- wyposażenie: 7.616,55 zł
- paliwo, części samochodowe 2.871,15 zł
- wydawnictwa: 6.455,21 zł
- akcesoria komputerowe, papier: 7.156,91 zł
- pozostałe zakupy: 4.458,40 zł

Koszty na zakup energii poniesiono w wysokości 884.341,12 zł, w tym:

- energia cieplna: 399.780,70 zł
- energia elektryczna: 36.735,54 zł
- gaz: 180.706,25 zł
- woda: 267.118,63 zł

Z zaplanowanej kwoty 350.000,00 zł na remonty – przeznaczono 153.616,53 zł, w tym:

- remonty ogólnobudowlane: 36.744,64 zł
- roboty elektryczne: 28.640,08 zł
- roboty zduńskie: 14.086,00 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 42.324,17 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: 2.148,42 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: 12.641,13 zł
- remonty-udział gminy: 17.032,09 zł.

Kolejną pozycją co do wielkości kosztów jest zakup pozostałych usług, z wykazanej kwoty 548.873,55 zł wykonano:

- wywóz nieczystości stałych: 129.833,21 zł
- usługi transportowe: 946,67 zł
- koszty i prowizje bankowe: 2.886,50 zł
- usługi kominiarskie: 6.863,25 zł
- usługi informatyczne: 13.977,47 zł
- usługi prawne: 12.432,36 zł
- usługi pocztowe: 3.538,33 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie 174.580,74 zł
- obsługa kotłowni: 6.621,98 zł
- wywóz nieczystości płynnych: 1.981,50 zł
- fundusz remontowy – lokale gminne: 60.297,38 zł
- wynagrodzenie administratora – lokale gminne: 68.569,26 zł
- zaliczki na eksploatację – lokale gminne: 59.629,13 zł
- pozostałe usługi: 6.715,77 zł

W I półroczu 2012 r. koszty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 85.560,00 zł.

Tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym poniesiono 22.041,97 zł.

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

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

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2012r. został przyjęty uchwałą nr XXII/137/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 grudnia 2011 r. i zakłada realizację:

##### **CELÓW STRATEGICZNYCH:**

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

##### **ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:**

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2012 r. w rozdziale 85154 przeznaczono na ten cel środki w wysokości 160.000 zł w tym na:

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

Z zaplanowanej kwoty do 30 czerwca 2012r. wykorzystano:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	12.431,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	299,00
§ 4260 zakup energii	-	1.877,07
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	40.050,02
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	-	415,61
§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	-	2.937,98
§ 4610 koszty postępowania sądowego	-	520,00

-----  
**Ogółem:** 58.530,68

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików	styczeń- czerwiec	15.750,00
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej	dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- czerwiec	24.000,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - czerwiec	5.340,68
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - czerwiec	12.431,00
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń czerwiec	520,00
Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przemocy i cyberprzemocy	Młodzież gimnazjum	styczeń czerwiec	299,00
Szkolenie kandydata na członka MKRPA	MKRPA	kwiecień	190,00
<b>Ogółem</b>			<b>58.530,68</b>

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

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

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca czerwca 2012 r. około 90 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorosłe dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

Do końca czerwca 2012 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 15 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 6 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

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

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku planuje się wyjazd dzieci na kolonie nad morze do Darłowa w terminie 02 – 15.08.2012 r. Pełny koszt kolonii wynosi 815,00 zł. Planuje się wysłać na kolonie około 35 dzieci.

## MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2011r. został przyjęty uchwałą nr XXII/136/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 grudnia 2011 r. i zakłada realizację celów szczegółowych tj.:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2012 r. w rozdziale 85153 przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000 zł w tym na:

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

Z kwoty tej do końca czerwca 2011r. zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 6.868,00

Ogółem: 6.868,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji (w zł)
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	dzieci z Kowar	styczeń – czerwiec	4.368,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3	luty	700,00
realizacja programu profilaktycznego podczas imprezy z okazji „Dnia Matki i Dziecka”	dzieci kowarskich szkół	czerwiec	800,00
Realizacja programu profilaktycznego podczas zajęć „Zielonej Szkoły” w Niechorzu	uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1	czerwiec	1.000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6.868,00</b>

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

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, oraz program profilaktyczny podczas wyjazdu obchodów „Dnia Matki i Dziecka” oraz zrealizowano program profilaktyczny podczas Zielonej Szkoły w Niechorzu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach.

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

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 r. został przyjęty uchwałą nr XXII/135/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 grudnia 2011 r. i zakłada realizację następujących celów:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki finansowe z budżetu miasta Kowary, pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację programu w 2012 r. w rozdziale 85154 przeznaczono kwotę 10.000 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zakup usług pozostałych:
  - prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy w ramach Centrum Terapii Uzależnień w Kowarach,
  - realizacja programów w świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem przemocy,
  - stworzenie atrakcyjnych alternatyw w spędzaniu wolnego czasu,
  - wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup zawodowych mających kontakt z problematyką przemocy.
3. Koszty przejazdów
  - pokrycie kosztów przejazdów w tym delegacji służbowych związanych z udziałem w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach itp. dotyczących problematyki przemocy w rodzinie.
4. Szkolenia
  - szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemem przemocy w rodzinie.

Z kwoty tej do końca czerwca 2012r. zostały wydatkowane środki w wysokości 2.400 zł, które przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz dla pracowników MOPS z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”.

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

W I półroczu 2012r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 16.394,67 zł tj. 48,84% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.860,88 zł, pełna realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2012 r. Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje tabela.

Dochody					Plan	Wykonanie w I półroczu 2012r.
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>Wyszczególnienie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 394,67</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					35 000,00	16 394,67
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	35 000,00	16 394,67
Wydatki					Plan	Wykonanie w I półroczu 2012r.
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>Wyszczególnienie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 860,88</b>
900	Gospodarka odpadami				10 000,00	0,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	10 000,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi				17 500,00	0,00
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcja „Sprzątanie Świata”	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Akcja „Sprzątanie Świata”	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 500,00	1 860,88
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie skwerów zielonych	7 500,00	1 860,88

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

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach oraz Miejska Biblioteka Publiczna działają na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Kowary.

##### MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOWARACH

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 3/2012 z 05 stycznia 2012r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2012r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2012 na działalność MOK zaplanowano dotację w wysokości 388.505 zł z tego:

na działalność podstawową	-	372.035zł	
na działalność tematyczną	-	16.470 zł w tym:	
na prowadzenie Gazety Kowarskiej	-	11.400 zł	
na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosa	-	5.000 zł,	

W I półroczu 2012 r. z planowanej kwoty dotacji MOK otrzymał łącznie 190.954,72 zł, z tego na działalność podstawową 186.070 zł, na działalność tematyczną 4.884,72 zł (prowadzenie Gazety Kowarskiej 3.444,72 zł, prowadzenie zespołu Kowarskie Wrzosa 1.440,00 zł).

Na 2012 r. MOK zaplanował dochody własne w wysokości 116.504 zł, z czego na 30.06.2012r. zrealizował 67.556,52 zł tj. 57,99 % w tym:

z wynajmu pomieszczeń	55.195,37 zł
wpływy z usług	6.926,87 zł
odsetki	176,28 zł
darowizna pieniężna	200,00 zł
odszkodowania	5.233,56 zł

Realizację kosztów w I półroczu 2012 r. prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
3020 – Ekwiwalent BHP	839,00	300,00	539,00	643,36	104,36	539,00
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	213 502,00	213 502,00	0,00	104 840,05	104 840,05	0,00
4110 – Składki ZUS	36 489,00	34 916,00	1 573,00	18 681,94	17 986,13	695,81
4120 – Składki FP	5 683,00	5 438,00	245,00	2 415,05	2 401,80	13,25
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	64 296,00	52 846,00	11 450,00	31 171,00	25 055,00	6 116,00
4210 -Zakup materiałów	29 674,00	8 998,00	20 676,00	15 474,17	8 982,36	6 491,81
4260 – Zakup energii	60 019,00	26 716,00	33 303,00	33 829,30	26 716,00	7 113,30
4270 – Usług remontowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	26 292,00	13 292,00	13 000,00	12 236,70	11 527,66	709,04
4350 – Usługi internetowe	1 290,00	1 200,00	90,00	240,00	240,00	0,00
4360 – Telefonnia komórkowa	1 310,00	1 200,00	110,00	523,37	523,37	0,00
4370 – Telefonnia stacjonarna	1 530,00	1 400,00	130,00	834,49	834,49	0,00
4410 – Podróże służbowe kraj	3 507,00	2 507,00	1 000,00	1 644,30	1 054,24	590,06
4420 – Podróże służbowe zagr.	1 000,00	0,00	1 000,00	309,07	0,00	309,07
4430 – Różne opłaty i składki	2 127,00	2 127,00	0,00	1 012,99	1 012,99	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	8 661,00	6 473,00	2 188,00	6 496,00	4 308,00	2 188,00
4480 – Podatek od nieruchomości	23 500,00	0,00	23 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4700 – Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6060 - Zakupy inwestycyjne	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00
<b>Razem – Dotacja celowe</b>	<b>16 470,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 602,20</b>	<b>5 602,20</b>	<b>0,00</b>
Kowarskie Wrzosa	5 000,00	5 000,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
Gazeta Kowarska	11 470,00	11 470,00	0,00	3 442,20	3 442,20	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>505 009,00</b>	<b>388 505,00</b>	<b>116 504,00</b>	<b>254 653,99</b>	<b>212 188,65</b>	<b>42 465,34</b>



Na dzień 30.06.2012r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych	10.518,96 zł
stan należności	12.124,56 zł
w tym wymagalnych	8.966,25 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 r. MOK nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

#### **Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK w I półroczu 2012 r.**

**Styczeń:** Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, **Ferie z Kulturą**, zimowy kurs nauki gry na gitarze, Organizacja występów estradowych podczas imprezy „Sanie Rogate”, Dzień Babci i Dziadka, Wyprzedaż garażowa, kiermasz artystyczny

**Luty:** Występ Orkiestry Dętej VIVAT z Sierakowa Wielkopolskiego, Zabawa karnawałowa Rencistów i Emerytów, Wyprzedaż garażowa, kiermasz artystyczny

**Marzec:** Miejski Dzień Kobiet – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Kowarskich Wrzosów, Partnerstwo lokalne – spotkanie organizowane przez Regionalne centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów PSM z Jeleniej Góry, wyprzedaż garażowa, kiermasz artystyczny

**Kwiecień:** I Kowarski Sejmik Organizacji Pozarządowych, Światowy Dzień Inwalidy

**Maj:** Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów: „Studio 69”, Młodzieży grającej w „Kowarskiej Orkiestrze Rozrywkowej”, „Kowarskich Wrzosów” oraz dzieci i młodzieży z kowarskich szkół i przedszkola, pokaz iluzjonisty, sprzątanie świata – pomoc w organizacji akcji, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze, występ Kowarskich Wrzosów i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas Targów TURTEC, wernisaz wystawy „Honor i Prawda – rotmistrz Pilecki”, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, konkurs recytatorski dla uczniów SP 3, koncert Filharmoniczny dla uczniów ZSO

**Czerwiec:** Dzień Matki i Dziecka – występy muzyczne, konkursy dla dzieci i inne atrakcje, Koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO, 10 - lecie Kowarskich Wrzosów – impreza plenerowa, „Studium zamknięcia” - spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży z Domu Kultury „Przystań Twórcza” z Jeleniej Góry, Giełda Zagrosikowa

**Niektóre imprezy organizowane w budynku MOK' u przez instytucje zewnętrzne:** bal charytatywny SP 3, Konferencja „Zdrowe plecy”, Dzień Wiosny ZSO, spotkanie organizacji pozarządowych, dwa spektakle w wykonaniu ZSO, Dni Otwarte ZSO, spotkanie z rodzicami 6 latków, bal na zakończenie klas 6 z SP 1, zakończenie roku ZSO

**Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK:** zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, zajęcia grupy tanecznej – chiliderki, rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, koło szachowo- brydżowe dla dorosłych, nauka gry na gitarze, na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosy”, Kurs szkoły tańca towarzyskiego „Tabor”, Kurs Tańca Zumba

**Ponadto w I półroczu 2012 r. wydano 1 numer Gazety Kowarskiej.** Realizowany jest projekt z POKL „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II”.

**Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w I półroczu 2012 r.:** Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia, Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do, Playland – plac zabaw dla dzieci, Klub muzyczny „Bombaj”, Pracownia szkła „Alter Ego”, Siedziba Fundacji EPAR, Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Sybiraków.

#### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 2/2011 z 05 stycznia 2012 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2012r. Dotacja ta na 2012 r. przewidziana jest w wysokości 1135.136 zł. W I półroczu 2012 r. MBP otrzymała 67.570 zł tj. 50,00% planowanej kwoty dotacji.

W I półroczu 2011 r. Biblioteka wydatkowała 66.431,27 zł, co stanowi 49,16 % planowanej kwoty wydatków. Na dzień 30 czerwca 2011r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	71 664,00	71 664,00		34 636,20	34 636,20	

4110 – Składki ZUS	11 417,00	11 417,00		5 908,60	5 908,60	
4120 – Składki FP	1 756,00	1 756,00		410,76	410,76	
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	240,00	240,00		240,00	240,00	
4210 -Zakup materiałów	5 460,00	5 460,00		2 221,98	2 221,98	
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00		12 897,90	12 897,90	
4260 – Zakup energii	700,00	700,00		0,00	0,00	
4270- Zakup usług remontowych	400,00	400,00		0,00	0,00	
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	0,00	
4300 – Pozostałe usługi	1 200,00	1 200,00		452,89	452,89	
4350 – Usługi internetowe	1 100,00	1 100,00		266,22	266,22	
4370 – Telefonia stacjonarna	1 500,00	1 500,00		612,38	612,38	
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00		6 000,00	6 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2 548,00	2 548,00		2 461,34	2 461,34	
4480 – Podatek od nieruchomości	351,00	351,00		323,00	323,00	
4700-Szkolenia pracowników	200,00	200,00		0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>135 136,00</b>	<b>135 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 431,27</b>	<b>66 431,27</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2012 r. MBP powiększyła swoje zbiory o 574 woluminów to jest do liczby 36.077 woluminów. Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych czytelników na koniec 30.06.2012 r. wyniosła ona 1.319 osób, które dokonały łącznie 46.533 wypożyczeń.

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

**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

PLAN	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2012R.			
	wg Rb-Z		wg kartoteki kredytu/obligacji	
<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>75,00</b>
4 000 000,00	3 000 000,00	75,00	3 000 000,00	75,00
<b>3 591 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>59,87</b>	<b>3 441 000,00</b>	<b>95,82</b>
300 000,00	150 000,00	50,00	150 000,00	50,00
3 291 000,00	2 000 000,00	60,77	3 291 000,00	100,00

Miasto zaciągnęło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zadania: pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka w Kowarach” w łącznej wysokości 1.200.000 zł zgodnie z umową pożyczki nr 12/OA/JG/2009 z dnia 22 lipca 2009r. W 2009r. uruchomiono kwotę 560.000,00 zł na realizację I etapu termomodernizacji, kwota 640.000 zł została uruchomiona w 2010 r. Po rozpoczęciu prac związanych z II etapem termomodernizacji.

Do umowy pożyczki na 30.06.2012r. podpisano:

- aneks nr 1 z 27 listopada 2009r.,
- aneks nr 2 z 24 maja 2010r.,
- aneks nr 3 z 14 grudnia 2010r.,
- aneks nr 4 z 25 lutego 2011r.

Splata pożyczki przewidziana jest na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach. W I półroczu dokonano spłaty 150.000 zł w dwóch ratach po 75.000 zł (16.01.2012 r. oraz 13.04.2012r.) do końca roku zostaną spłacone jeszcze dwie raty pożyczki.

W ciągu I półrocza 2012 r. Miasto dokonało spłaty dwóch kredytów obrotowych zaciągniętych w 2011r. w celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z Bankiem PKO BP S.A.:

- umowa nr 97 1020 2137 0000 9896 0041 7733 na kwotę 1.291.000 zł na okres 14.12.2011 r.– 31.03.2012 r., aneksem nr 1 z przedłużono okres spłaty na 30.06.2012r. - kredyt spłacono terminowo – na dzień 30.06.2012 r. kartoteka kredytu wykazuje saldo „zerowe”, jednak z uwagi na rozliczenia bankowe środki finansowe zabezpieczone na zapłatę kredytu pobrano z rachunku bieżącego Gminy 02.07.2012 r., z tego względu kwotę kredytu wykazano w sprawozdaniu Rb-Z
- umowa nr 65 1020 2137 0000 9196 0042 1271 na kwotę 2.000.000 zł na okres 28.12.2011 r. - 31.03.2012r. - kredyt spłacono terminowo, na 31.03.2012 r. kartoteka kredytu wykazuje saldo „zerowe”, z uwagi na rozliczenia bankowe środki finansowe na zapłatę kredytu pobrano 02.04.2012 r.

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31.03.2011r. została zawarta umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie materialnej obejmujących 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł w 12 seriach każda na łączną kwotę 1.000.000 zł. W 2011r. zaciągnięto 6.000.000 zł tego typu zobowiązań. W 2012 roku planowano wyemitować 4.000.000 zł obligacji, z czego w I półroczu 2012 r. wyemitowano 3 serie o łącznej wartości 3.000.000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Wykup wyemitowanych w I półroczu 2012 r. obligacji ma nastąpić:

- seria A12 - 16.03.2012r. - 1.000.000 zł,
- seria B12 - 30.03.2012r. - 1.000.000 zł,
- seria C12 - 30.03.2012r. - 1.000.000 zł,

Na dzień 30 czerwca 2012 r. ogółem zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg sprawozdania Rb-Z wynosiło:

- 750.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 9.000.000 zł – emisja obligacji
- 1.291.000 zł – kredyt krótkoterminowy

Razem: 10.291.000 zł.

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

Realizację przedsięwzięć ujętych we wieloletniej prognozie finansowej przedstawia Załącznik Nr 10.

### III. WNIOSKI

Mając na uwadze przedstawioną informację o przebiegu wykonania 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 2012r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków w II półroczu 2012r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2012 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2012 r. w wysokości 15.095.903,25 zł, tj. 46,93 % oraz planu wydatków w wysokości 13.974.258,22 zł, tj. 42,90% planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półroczu 2012 r.
2. Dokonać zmian w planie dochodów w przypadku utrzymującej się nadal niskiej realizacji z tytułu sprzedaży majątku (32,42% planu), bieżących wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie itp.
3. Zintensyfikować działania windykacyjne.
4. Wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp.
5. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie na 2012 r.
6. Należy zweryfikować plany wydatków w jednostkach oświatowych – w odniesieniu do planowanych od 1 września 2012r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.
7. Należy zweryfikować plany wydatków w jednostkach budżetowych – w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne – wzrost składki na ubezpieczenie rentowe.
8. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie.
9. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
10. 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 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 172,53</b>	<b>8 172,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
	01095		Pozostała działalność	8 172,53	8 172,53	100,00	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 172,53	8 172,53	100,00	0,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>501 992,00</b>	<b>17 376,03</b>	<b>3,46</b>	<b>0,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 992,00	17 376,03	872,29	0,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00	1 273,00	184,49	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00	16 103,03	1 236,79	0,11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>121 190,00</b>	<b>406,50</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 190,00	406,50	0,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	406,50	99,88	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 653,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 130,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 683 259,00</b>	<b>1 871 463,22</b>	<b>32,93</b>	<b>12,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 581 869,00	1 770 074,72	31,71	11,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	158 782,12	63,51	1,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	41 586,67	31,99	0,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	15 709,84	52,37	0,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	648 437,08	32,42	4,30
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	827,68	11,82	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454 838,00	26 920,60	5,92	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 667 031,00	837 810,73	31,41	5,55
	70095		Pozostała działalność	101 390,00	101 388,50	100,00	0,67
		0830	Wpływy z usług	701,00	700,27	99,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	489,00	488,50	99,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,73	99,87	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	100 000,00	100 000,00	100,00	0,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 598,52</b>	<b>25,45</b>	<b>0,04</b>
	71035		Cmentarze	22 000,00	5 598,52	25,45	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	5 598,52	25,45	0,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 937,00</b>	<b>60 802,50</b>	<b>58,50</b>	<b>0,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	31 523,52	53,28	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	#DZIEL/0!	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	59 167,00	31 500,00	53,24	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	#DZIEL/0!	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770,00	770,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	100,00	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	28 508,98	64,79	0,19
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 447,06	164,47	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 314,28	56,26	0,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 000,00	4 747,64	22,61	0,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 034,00</b>	<b>1 014,00</b>	49,85	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	1 014,00	49,85	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	1 014,00	49,85	0,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 618,88</b>	56,55	0,02
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 400,00	2 618,88	48,50	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	2 576,70	49,55	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,18	21,09	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 817 280,00</b>	<b>6 056 887,62</b>	47,26	40,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	3 711,40	33,14	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 802,93	28,03	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	908,47	75,71	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 061 550,00	2 564 014,74	50,66	16,98
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 469 787,09	51,45	16,36
		0320	Podatek rolny	500,00	206,00	41,20	0,00
		0330	Podatek leśny	34 600,00	17 533,00	50,67	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	3 826,00	63,77	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	8 379,00	4,93	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	290,40	64,53	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	63 993,25	127,99	0,42
	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	2 493 100,00	1 192 667,62	47,84	7,90
		0310	Podatek od nieruchomości	2 063 000,00	949 280,37	46,01	6,29
		0320	Podatek rolny	10 500,00	8 350,26	79,53	0,06
		0330	Podatek leśny	1 100,00	713,00	64,82	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	116 231,93	68,37	0,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 283,40	9,13	0,02
		0370	Opłata od posiadania psów	5 500,00	2 623,00	47,69	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 839,00	37,42	0,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	72 445,60	48,30	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 827,10	47,84	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 073,96	133,83	0,13

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	208 333,65	53,83	1,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	25 648,00	46,63	0,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	168 615,80	88,75	1,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	14 069,85	10,05	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 864 430,00	2 088 160,21	42,93	13,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 430,00	2 031 986,00	42,29	13,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	56 174,21	93,62	0,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 999 349,00</b>	<b>4 063 968,00</b>	<b>58,06</b>	<b>26,92</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 890 477,00	3 009 528,00	61,54	19,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 890 477,00	3 009 528,00	61,54	19,94
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 819 952,00	909 978,00	50,00	6,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 819 952,00	909 978,00	50,00	6,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 920,00	144 462,00	50,00	0,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 920,00	144 462,00	50,00	0,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>440 335,00</b>	<b>227 954,10</b>	<b>51,77</b>	<b>1,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	52,64	5,26	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	52,64	5,26	0,00
	80104		Przedszkola	352 414,00	139 743,46	39,65	0,93
		0830	Wpływy z usług	209 124,00	88 374,84	42,26	0,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	67,33	6,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,29	#DZIEL/0!	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 240,00	41 210,00	31,16	0,27
	80110		Gimnazja	14 723,00	14 722,43	100,00	0,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 723,00	14 722,43	100,00	0,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 311,00	4 310,46	99,99	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 311,00	4 310,46	99,99	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 085,00	5 084,85	100,00	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 085,00	5 084,85	100,00	0,03
	80195		Pozostała działalność	62 802,00	64 040,26	101,97	0,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,63	#DZIEL/0!	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 496,00	48 613,96	102,35	0,32
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	306,00	305,67	99,89	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11,90</b>	<b>0,01</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	1 000,00	11,90	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	1 000,00	11,90	0,01

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 910 240,00</b>	<b>2 656 545,79</b>	54,10	17,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	2 100,00	50,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 100,00	50,00	0,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 000,00	1 638 150,19	49,45	10,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,50	#DZIEL/0!	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	3 294 000,00	1 622 500,00	49,26	10,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	15 591,69	82,06	0,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 600,00	30 512,00	53,91	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	#DZIEL/0!	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	23 300,00	12 900,00	55,36	0,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00	17 600,00	52,85	0,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 000,00	300 008,80	58,60	1,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000,00	300 000,00	58,59	1,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	420,37	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,37	#DZIEL/0!	0,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	212 773,22	55,41	1,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów		273,22	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	212 500,00	55,34	1,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 140,00	292 807,51	74,29	1,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	18 713,52	42,53	0,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	942,69	47,13	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,30	#DZIEL/0!	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 200,00	146 200,00	100,00	0,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 740,00	7 740,00	100,00	0,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	119 200,00	61,38	0,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	19 473,70	51,25	0,13
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	19 473,70	51,25	0,13
	85295		Pozostała działalność	198 300,00	150 300,00	75,79	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00	100,00	0,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	130 000,00	73,03	0,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	85305		Żłobki	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 312,00</b>	<b>93 466,10</b>	59,04	0,62
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 760,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	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) ustawami	13 760,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 552,00	93 466,10	72,15	0,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 172,00	88 086,00	70,94	0,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 230,00	4 230,10	100,00	0,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 479,00</b>	<b>27 179,63</b>	13,83	0,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 460,00	9 460,00	100,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 460,00	9 460,00	100,00	0,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	804,56	16,09	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	804,56	16,09	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833,00	250,00	30,01	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	833,00	250,00	30,01	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	16 394,67	46,84	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	16 394,67	46,84	0,11
	90095		Pozostała działalność	146 186,00	270,40	0,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 186,00	270,40	0,18	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 240,00</b>	<b>149,83</b>	0,14	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 240,00	149,83	0,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	149,83	1,41	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>32 164 419,53</b>	<b>15 095 903,25</b>	<b>46,93</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2012 ROKU  
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 430,00	2 031 986,00	42,29	13,46
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	56 174,21	93,62	0,37
031	Podatek od nieruchomości	6 863 000,00	3 419 067,46	49,82	22,65
032	Podatek rolny	11 000,00	8 556,26	77,78	0,06
033	Podatek leśny	35 700,00	18 246,00	51,11	0,12
034	Podatek od środków transportowych	176 000,00	120 057,93	68,21	0,80
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 802,93	28,03	0,02
036	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 283,40	9,13	0,02
037	Oplata od posiadania psów	5 500,00	2 623,00	47,69	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	25 648,00	46,63	0,17
043	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 839,00	37,42	0,11
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	158 782,12	63,51	1,05
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	168 615,80	88,75	1,12
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	14 069,85	10,05	0,09
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	80 824,60	25,26	0,54
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	833,00	250,00	30,01	0,00
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00	1 273,00	184,49	0,01
069	Wpływy z różnych opłat	65 450,00	26 177,99	40,00	0,17
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 200,00	62 876,89	35,09	0,42
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	15 709,84	52,37	0,10
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	648 437,08	32,42	4,30
083	Wpływy z usług	265 825,00	108 548,81	40,83	0,72
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 200,00	84 975,68	128,36	0,56
092	Pozostałe odsetki	23 739,00	18 990,53	80,00	0,13
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	654 363,00	66 307,11	10,13	0,44
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 436,00	202 553,96	100,55	1,34
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 583 183,53	1 858 836,53	51,88	12,31
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 925 672,00	867 386,00	45,04	5,75
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	204 240,00	41 210,00	20,18	0,27
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	15 613,39	82,18	0,10
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 783,00	0,00	0,00	0,00

291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 655,00	28 653,51	99,99	0,19
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 349,00	4 063 968,00	58,06	26,92
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 783 671,00	842 558,37	30,27	5,58
<b>RAZEM</b>		<b>32 164 419,53</b>	<b>15 095 903,25</b>	<b>46,93</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 392,53</b>	<b>8 321,53</b>	<b>62,14</b>	<b>0,06</b>	<b>8 321,53</b>	<b>8 321,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 321,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		<b>Lbzy rolnicze</b>	<b>220,00</b>	<b>149,00</b>	<b>67,73</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	149,00	67,73	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 172,53</b>	<b>8 172,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>8 172,53</b>	<b>8 172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160,25	160,25	100,00	0,00	160,25	160,25	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 012,28	8 012,28	100,00	0,06	8 012,28	8 012,28	0,00	8 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 902 127,00</b>	<b>302 586,65</b>	<b>15,91</b>	<b>2,17</b>	<b>60 999,35</b>	<b>60 999,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60 999,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 587,30</b>	<b>241 587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>1 252 127,00</b>	<b>302 586,65</b>	<b>24,17</b>	<b>2,17</b>	<b>60 999,35</b>	<b>60 999,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60 999,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 587,30</b>	<b>241 587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	108,93	0,70	0,00	108,93	108,93	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	60 890,42	25,48	0,44	60 890,42	60 890,42	0,00	60 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 627,00	241 587,30	24,22	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 587,30	241 587,30	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>114 878,00</b>	<b>40 106,31</b>	<b>34,91</b>	<b>0,29</b>	<b>40 106,31</b>	<b>10 004,40</b>	<b>615,00</b>	<b>9 389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 101,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>114 878,00</b>	<b>40 106,31</b>	<b>34,91</b>	<b>0,29</b>	<b>40 106,31</b>	<b>10 004,40</b>	<b>615,00</b>	<b>9 389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 101,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	615,00	30,75	0,00	615,00	615,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 957,40	74,03	0,06	8 957,40	8 957,40	0,00	8 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 999,00	24 005,70	36,93	0,17	24 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 639,00	4 236,31	33,52	0,03	4 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	432,00	43,20	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 479,00	1 477,61	42,47	0,01	1 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	761,00	260,75	34,26	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	103,31	6,08	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	18,23	4,56	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 927 531,00</b>	<b>1 938 916,50</b>	<b>39,35</b>	<b>13,87</b>	<b>147 547,23</b>	<b>147 547,23</b>	<b>37,19</b>	<b>147 510,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 369,27</b>	<b>1 791 369,27</b>	<b>1 708 217,99</b>	<b>0,00</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>746 185,00</b>	<b>55 999,78</b>	<b>7,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 999,78</b>	<b>55 999,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	746 185,00	55 999,78	7,50	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 999,78	55 999,78	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 059 956,00</b>	<b>1 881 946,05</b>	<b>46,35</b>	<b>13,47</b>	<b>146 576,56</b>	<b>146 576,56</b>	<b>37,19</b>	<b>146 539,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 369,49</b>	<b>1 735 369,49</b>	<b>1 708 217,99</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950,00	37,19	3,91	0,00	37,19	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 331,00	558,36	41,95	0,00	558,36	558,36	0,00	558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 165,00	19 252,08	73,58	0,14	19 252,08	19 252,08	0,00	19 252,08	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	50 000,00	29 749,16	59,50	0,21	29 749,16	29 749,16	0,00	29 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 797,42	71,90	0,01	1 797,42	1 797,42	0,00	1 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175 197,00	89 038,00	50,82	0,64	89 038,00	89 038,00	0,00	89 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	250,00	59,52	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	409 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	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
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 894,35	39,30	0,04	5 894,35	5 894,35	0,00	5 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	1 000,00	2,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 270,00	686 470,05	49,20	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 470,05	686 470,05	686 470,05	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 900,00	1 021 747,94	63,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 747,94	1 021 747,94	1 021 747,94	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	26 151,50	56,85	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,50	26 151,50	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 390,00</b>	<b>970,67</b>	<b>0,80</b>	<b>0,01</b>	<b>970,67</b>	<b>970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,29	47,29	0,00	47,29	47,29	0,00	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 290,00	923,38	71,58	0,01	923,38	923,38	0,00	923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 500,00</b>	<b>35 350,50</b>	<b>16,25</b>	<b>0,25</b>	<b>35 350,50</b>	<b>35 350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35 350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 500,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>29,62</b>	<b>0,20</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 290,00	31,43	0,20	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 060,50</b>	<b>7,06</b>	<b>0,05</b>	<b>7 060,50</b>	<b>7 060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 060,50	7,06	0,05	7 060,50	7 060,50	0,00	7 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 542 670,00</b>	<b>1 705 015,51</b>	<b>48,13</b>	<b>12,20</b>	<b>1 697 615,11</b>	<b>1 609 633,41</b>	<b>1 210 390,91</b>	<b>399 242,50</b>	<b>7 500,00</b>	<b>80 481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,40</b>	<b>7 400,40</b>	<b>5 133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 167,00</b>	<b>29 626,00</b>	<b>50,07</b>	<b>0,21</b>	<b>29 626,00</b>	<b>29 626,00</b>	<b>27 532,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 651,00	23 326,00	50,00	0,17	23 326,00	23 326,00	23 326,00	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	7 269,00	3 634,00	49,99	0,03	3 634,00	3 634,00	3 634,00	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	1 143,00	572,00	50,04	0,00	572,00	572,00	572,00	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	1 891,00	850,00	44,95	0,01	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	434,00	59,29	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 481,00	810,00	54,69	0,01	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>211 700,00</b>	<b>95 185,11</b>	<b>44,96</b>	<b>0,68</b>	<b>95 185,11</b>	<b>17 115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>78 070,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	78 070,03	49,41	0,56	78 070,03	0,00	0,00	0,00	78 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 682,56	43,27	0,02	2 682,56	2 682,56	0,00	2 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	13 800,00	30,33	0,10	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	632,52	31,63	0,00	632,52	632,52	0,00	632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 136 225,00</b>	<b>1 509 221,15</b>	<b>48,12</b>	<b>10,80</b>	<b>1 501 820,75</b>	<b>1 499 409,08</b>	<b>1 182 258,91</b>	<b>317 150,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,40</b>	<b>7 400,40</b>	<b>5 133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00	2 411,67	24,71	0,02	2 411,67	0,00	0,00	0,00	2 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 370,00	833 365,15	42,10	5,96	833 365,15	833 365,15	833 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 622,00	158 621,59	100,00	1,14	158 621,59	158 621,59	158 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 073,10	34,15	0,02	3 073,10	3 073,10	0,00	3 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 551,00	156 558,30	48,24	1,12	156 558,30	156 558,30	156 558,30	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	37 745,00	13 322,60	35,30	0,10	13 322,60	13 322,60	13 322,60	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	13 200,00	5 287,00	40,05	0,04	5 287,00	5 287,00	0,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	17 318,17	85,14	0,12	17 318,17	17 318,17	17 318,17	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	57 331,00	22 007,69	38,39	0,16	22 007,69	22 007,69	0,00	22 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	103 000,00	44 582,55	43,28	0,32	44 582,55	44 582,55	0,00	44 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 003,33	52,40	0,08	11 003,33	11 003,33	0,00	11 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	480,00	8,51	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 107,00	95 041,88	76,58	0,68	95 041,88	95 041,88	0,00	95 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 011,00	5 076,75	42,27	0,04	5 076,75	5 076,75	0,00	5 076,75	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 638,28	51,98	0,03	3 638,28	3 638,28	0,00	3 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	10 306,46	49,08	0,07	10 306,46	10 306,46	0,00	10 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	16 177,57	63,94	0,12	16 177,57	16 177,57	0,00	16 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	2 530,08	73,34	0,02	2 530,08	2 530,08	0,00	2 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 013,00	13 245,00	52,95	0,09	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	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	53 785,00	40 340,00	75,00	0,29	40 340,00	40 340,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	43 857,58	87,72	0,31	43 857,58	43 857,58	0,00	43 857,58	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	10 000,00	3 576,00	35,76	0,03	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	3 592,82	16,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,82	3 592,82	3 592,82	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	1 540,52	16,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,52	1 540,52	1 540,52	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	2 267,06	6,87	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,06	2 267,06	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 300,00</b>	<b>41 446,00</b>	<b>46,94</b>	<b>0,30</b>	<b>41 446,00</b>	<b>33 946,00</b>	<b>600,00</b>	<b>33 346,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00	0,05	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	600,00	4,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 696,00	57,63	0,23	31 696,00	31 696,00	0,00	31 696,00	0,00	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	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 278,00</b>	<b>29 537,25</b>	<b>62,48</b>	<b>0,21</b>	<b>29 537,25</b>	<b>29 537,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29 537,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 481,00	16 740,25	50,00	0,12	16 740,25	16 740,25	0,00	16 740,25	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,01	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 497,00	11 497,00	100,00	0,08	11 497,00	11 497,00	0,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 034,00</b>	<b>840,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,01</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 034,00</b>	<b>840,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,01</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	700,00	54,52	0,01	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	140,00	56,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 268,00</b>	<b>339 395,84</b>	<b>51,33</b>	<b>2,43</b>	<b>315 238,56</b>	<b>230 299,05</b>	<b>165 810,85</b>	<b>64 488,20</b>	<b>79 004,00</b>	<b>5 935,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 157,28</b>	<b>24 157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>158 000,00</b>	<b>79 004,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,57</b>	<b>79 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000,00	79 004,00	50,00	0,57	79 004,00	0,00	0,00	0,00	79 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75413</b>	<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>497 068,00</b>	<b>260 391,84</b>	<b>52,39</b>	<b>1,86</b>	<b>236 234,56</b>	<b>230 299,05</b>	<b>165 810,85</b>	<b>64 488,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 157,28</b>	<b>24 157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 086,00	5 935,51	26,87	0,04	5 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 910,00	120 982,72	50,85	0,87	120 982,72	120 982,72	120 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	18 990,00	100,00	0,14	18 990,00	18 990,00	18 990,00	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	39 520,00	21 351,64	54,03	0,15	21 351,64	21 351,64	21 351,64	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	5 530,00	2 486,49	44,96	0,02	2 486,49	2 486,49	2 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 836,43	59,13	0,18	24 836,43	24 836,43	0,00	24 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	52 000,00	16 957,85	32,61	0,12	16 957,85	16 957,85	0,00	16 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 395,18	15,97	0,02	2 395,18	2 395,18	0,00	2 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	244,00	15,64	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 048,28	56,09	0,04	5 048,28	5 048,28	0,00	5 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	356,88	49,98	0,00	356,88	356,88	0,00	356,88	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 543,00	77,15	0,01	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 572,14	78,61	0,01	1 572,14	1 572,14	0,00	1 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	399,44	26,58	0,00	399,44	399,44	0,00	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 296,00	7 552,00	81,24	0,05	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 338,00	3 583,00	48,83	0,03	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 157,28	96,63	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157,28	24 157,28	0,00	0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>402 000,00</b>	<b>170 036,34</b>	<b>42,30</b>	<b>1,22</b>	<b>170 036,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 036,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>402 000,00</b>	<b>170 036,34</b>	<b>42,30</b>	<b>1,22</b>	<b>170 036,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 036,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8096	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	84 170,00	28,06	0,60	84 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 170,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	85 866,34	84,18	0,61	85 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 866,34	0,00	0,00	0,00
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>197 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	197 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 121 229,00</b>	<b>4 269 061,56</b>	<b>52,57</b>	<b>30,55</b>	<b>4 269 061,56</b>	<b>2 908 786,82</b>	<b>2 270 926,12</b>	<b>637 860,70</b>	<b>1 329 848,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30 426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 018 639,00</b>	<b>2 143 342,37</b>	<b>53,34</b>	<b>15,34</b>	<b>2 143 342,37</b>	<b>2 143 342,37</b>	<b>1 722 618,14</b>	<b>420 724,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 651,00	1 258 698,33	48,76	9,01	1 258 698,33	1 258 698,33	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	198 345,00	196 776,38	99,21	1,41	196 776,38	196 776,38	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	423 200,00	221 376,36	52,31	1,58	221 376,36	221 376,36	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	62 500,00	27 146,19	43,43	0,19	27 146,19	27 146,19	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	30 500,00	18 620,88	61,05	0,13	18 620,88	18 620,88	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	27 400,00	13 699,05	50,00	0,10	13 699,05	13 699,05	0,00	13 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	51,00	2,32	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	202 000,00	139 172,15	68,90	1,00	139 172,15	139 172,15	0,00	139 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	34 012,14	33,18	0,24	34 012,14	34 012,14	0,00	34 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	625,00	25,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	77 684,96	45,97	0,56	77 684,96	77 684,96	0,00	77 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	175,44	49,98	0,00	175,44	175,44	0,00	175,44	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	768,83	64,07	0,01	768,83	768,83	0,00	768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 930,90	44,41	0,02	2 930,90	2 930,90	0,00	2 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	1 318,76	48,48	0,01	1 318,76	1 318,76	0,00	1 318,76	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	198 033,00	148 525,00	75,00	1,06	148 525,00	148 525,00	0,00	148 525,00	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	4 239,00	1 761,00	41,54	0,01	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>149 661,00</b>	<b>80 703,59</b>	<b>53,92</b>	<b>0,58</b>	<b>80 703,59</b>	<b>80 703,59</b>	<b>74 539,59</b>	<b>6 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 912,00	55 544,98	49,63	0,40	55 544,98	55 544,98	55 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 257,00	8 021,95	97,15	0,06	8 021,95	8 021,95	8 021,95	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	18 336,00	9 587,51	52,29	0,07	9 587,51	9 587,51	9 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 937,00	1 385,15	47,16	0,01	1 385,15	1 385,15	1 385,15	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	8 219,00	6 164,00	75,00	0,04	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 539 701,00</b>	<b>763 478,07</b>	<b>49,59</b>	<b>5,46</b>	<b>763 478,07</b>	<b>578 091,43</b>	<b>473 318,39</b>	<b>104 773,04</b>	<b>185 386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	16 268,64	48,27	0,12	16 268,64	0,00	0,00	0,00	16 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 800,00	169 118,00	56,98	1,21	169 118,00	0,00	0,00	0,00	169 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 037,00	349 043,46	43,90	2,50	349 043,46	349 043,46	349 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 453,00	52 060,67	92,22	0,37	52 060,67	52 060,67	52 060,67	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	130 978,00	63 157,76	48,22	0,45	63 157,76	63 157,76	63 157,76	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	19 342,00	7 634,50	39,47	0,05	7 634,50	7 634,50	7 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	1 422,00	55,03	0,01	1 422,00	1 422,00	1 422,00	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	34 400,00	9 838,44	28,60	0,07	9 838,44	9 838,44	0,00	9 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	5 779,00	2 080,00	35,99	0,01	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 585,00	3 637,98	79,35	0,03	3 637,98	3 637,98	0,00	3 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	55 000,00	27 240,70	49,53	0,19	27 240,70	27 240,70	0,00	27 240,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 500,00	15 307,06	44,37	0,11	15 307,06	15 307,06	0,00	15 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 416,00	907,86	37,58	0,01	907,86	907,86	0,00	907,86	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	1 000,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 027,00	45 030,00	75,02	0,32	45 030,00	45 030,00	0,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	731,00	29,24	0,01	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 089 454,00</b>	<b>1 119 706,00</b>	<b>53,59</b>	<b>8,01</b>	<b>1 119 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 089 454,00	1 119 706,00	53,59	8,01	1 119 706,00	0,00	0,00	0,00	1 119 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>182 000,00</b>	<b>106 854,90</b>	<b>58,71</b>	<b>0,76</b>	<b>106 854,90</b>	<b>100 854,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100 854,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	60,00	0,04	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	172 000,00	100 854,90	58,64	0,72	100 854,90	100 854,90	0,00	100 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 417,00</b>	<b>8 144,53</b>	<b>20,15</b>	<b>0,06</b>	<b>8 144,53</b>	<b>5 794,53</b>	<b>450,00</b>	<b>5 344,53</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,00	2 350,00	19,98	0,02	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00	0,00	450,00	450,00	450,00	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	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	322,95	26,91	0,00	322,95	322,95	0,00	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 490,00	3 300,08	28,72	0,02	3 300,08	3 300,08	0,00	3 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	451,50	32,25	0,00	451,50	451,50	0,00	451,50	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	11 804,00	1 270,00	10,76	0,01	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 357,00</b>	<b>46 832,10</b>	<b>46,21</b>	<b>0,34</b>	<b>46 832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 191,00	16 406,00	81,25	0,12	16 406,00	0,00	0,00	0,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	47 496,00	23 750,00	50,00	0,17	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 449,00	6 676,10	89,62	0,05	6 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



851		Ochrona zdrowia	190 000,00	67 798,68	35,68	0,49	67 798,68	67 798,68	12 431,00	55 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 868,00	34,34	0,05	6 868,00	6 868,00	0,00	6 868,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	6 868,00	38,80	0,05	6 868,00	6 868,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	60 930,68	35,84	0,44	60 930,68	60 930,68	12 431,00	48 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	12 431,00	47,81	0,09	12 431,00	12 431,00	12 431,00	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	3 000,00	299,00	9,97	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 877,07	23,46	0,01	1 877,07	1 877,07	0,00	1 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00	42 450,02	38,30	0,30	42 450,02	42 450,02	0,00	42 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	415,61	31,97	0,00	415,61	415,61	0,00	415,61	0,00	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	16 000,00	2 937,98	18,36	0,02	2 937,98	2 937,98	0,00	2 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	520,00	26,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 211 343,00	3 531 504,40	48,97	25,27	3 531 504,40	834 507,96	510 637,75	323 870,21	0,00	2 633 370,96	63 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	382 500,00	205 694,88	53,78	1,47	205 694,88	205 694,88	0,00	205 694,88	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	382 500,00	205 694,88	53,78	1,47	205 694,88	205 694,88	0,00	205 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 900,00	1 624 518,71	49,02	11,63	1 624 518,71	52 950,52	46 954,59	5 995,93	0,00	1 571 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	106,25	42,50	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 180,00	1 571 461,94	49,18	11,25	1 571 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	32 830,22	40,18	0,23	32 830,22	32 830,22	32 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 451,00	7 450,52	99,99	0,05	7 450,52	7 450,52	0,00	7 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	6 128,33	44,73	0,04	6 128,33	6 128,33	6 128,33	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	1 280,00	545,52	42,62	0,00	545,52	545,52	545,52	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	3 631,00	467,64	12,88	0,00	467,64	467,64	0,00	467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 117,90	49,83	0,02	2 117,90	2 117,90	0,00	2 117,90	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	154,03	16,74	0,00	154,03	154,03	0,00	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	261,97	29,11	0,00	261,97	261,97	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	119,00	39,67	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	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	2 188,00	1 650,00	75,41	0,01	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	905,39	82,31	0,01	905,39	905,39	0,00	905,39	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	800,00	320,00	40,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00	29 391,58	45,01	0,21	29 391,58	29 391,58	0,00	29 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	29 391,58	45,01	0,21	29 391,58	29 391,58	0,00	29 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000,00	393 683,26	54,08	2,82	393 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	393 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	393 683,26	54,08	2,82	393 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	393 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	325 570,12	46,51	2,33	325 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	325 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	325 570,12	46,51	2,33	325 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	325 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	474 000,00	201 223,63	42,45	1,44	201 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	201 223,63	42,45	1,44	201 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 043,00	460 068,70	47,87	3,29	460 068,70	398 386,68	325 319,29	73 067,39	0,00	2 304,54	59 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 304,54	67,78	0,02	2 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,43	219,22	50,00	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,21	11,60	49,98	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 100,00	231 333,91	46,54	1,66	231 333,91	231 333,91	231 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 428,70	22 524,41	42,96	0,16	22 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,64	1 192,46	42,96	0,01	1 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 265,00	39 580,31	95,92	0,28	39 580,31	39 580,31	39 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,26	1 599,26	100,00	0,01	1 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,67	84,67	100,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	44 392,94	56,84	0,32	44 392,94	44 392,94	44 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,08	2 766,91	29,98	0,02	2 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,55	146,48	29,98	0,00	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 533,59	41,21	0,03	4 533,59	4 533,59	4 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 303,11	399,56	30,66	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,99	21,14	30,64	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 925,14	759,02	25,95	0,01	759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154,86	40,18	25,95	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	5 478,54	24,35	0,04	5 478,54	5 478,54	5 478,54	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	8 800,00	6 759,68	76,81	0,05	6 759,68	6 759,68	6 759,68	0,00	6 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,73	3 193,60	81,33	0,02	3 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,88	169,10	81,35	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 502,00	26 121,78	50,72	0,19	26 121,78	26 121,78	26 121,78	0,00	26 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 119,30	27,98	0,01	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	1 119,30	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	840,00	84,00	0,01	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	16 602,75	64,25	0,12	16 602,75	16 602,75	16 602,75	0,00	16 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 741,79	23 922,92	32,89	0,17	23 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 851,03	1 266,50	32,89	0,01	1 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,59	0,00	583,02	583,02	583,02	0,00	583,02	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	896,99	47,21	0,01	896,99	896,99	896,99	0,00	896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	227,92	40,00	0,00	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	12,08	40,04	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 282,10	41,36	0,01	1 282,10	1 282,10	1 282,10	0,00	1 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 102,39	40,43	0,02	2 102,39	2 102,39	2 102,39	0,00	2 102,39	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	15 316,00	11 496,55	75,06	0,08	11 496,55	11 496,55	11 496,55	0,00	11 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00	0,01	779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 880,00	4 472,83	50,37	0,03	4 472,83	4 472,83	4 472,83	0,00	4 472,83	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	2 000,00	790,00	39,50	0,01	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>291 000,00</b>	<b>148 204,16</b>	<b>50,93</b>	<b>1,06</b>	<b>148 204,16</b>	<b>146 077,34</b>	<b>138 363,87</b>	<b>7 713,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 126,82	50,64	0,02	2 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 060,00	101 218,86	46,85	0,72	101 218,86	101 218,86	101 218,86	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	18 020,00	17 648,58	97,94	0,13	17 648,58	17 648,58	17 648,58	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	35 000,00	17 576,77	50,22	0,13	17 576,77	17 576,77	17 576,77	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	5 600,00	1 919,66	34,28	0,01	1 919,66	1 919,66	1 919,66	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	314,60	86,91	0,00	314,60	314,60	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	67,39	33,70	0,00	67,39	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	318,00	79,50	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	105,69	52,85	0,00	105,69	105,69	105,69	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	110,79	15,83	0,00	110,79	110,79	110,79	0,00	110,79	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	9 058,00	6 797,00	75,04	0,05	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	283 600,00	143 149,36	50,48	1,02	143 149,36	2 006,96	0,00	2 006,96	0,00	136 894,40	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3110	Świadczenia społeczne	213 044,00	136 894,40	64,26	0,98	136 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	17 960,00	4 248,00	23,65	0,03	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	144,48	6,88	0,00	144,48	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	585,48	17,22	0,00	585,48	585,48	0,00	585,48	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	1 700,00	456,00	26,82	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	821,00	74,64	0,01	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	26 928,80	18,70	0,19	26 928,80	0,00	0,00	0,00	26 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	144 000,00	26 928,80	18,70	0,19	26 928,80	0,00	0,00	0,00	26 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	26 928,80	18,70	0,19	26 928,80	0,00	0,00	0,00	26 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 145,00	167 304,82	50,83	1,20	167 304,82	63 656,82	55 562,82	8 094,00	0,00	103 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	108 473,00	59 936,82	55,26	0,43	59 936,82	59 936,82	55 562,82	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 595,00	40 929,88	50,78	0,29	40 929,88	40 929,88	40 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 465,00	6 360,88	98,39	0,05	6 360,88	6 360,88	6 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	7 228,76	53,75	0,05	7 228,76	7 228,76	7 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 043,30	48,98	0,01	1 043,30	1 043,30	1 043,30	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	5 833,00	4 374,00	74,99	0,03	4 374,00	4 374,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	3 720,00	33,82	0,03	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 720,00	33,82	0,03	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 200,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 472,00	103 648,00	58,40	0,74	103 648,00	0,00	0,00	0,00	103 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	172 472,00	103 193,00	59,83	0,74	103 193,00	0,00	0,00	0,00	103 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	455,00	9,10	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 742,00	957 511,02	32,90	6,85	943 431,86	943 431,86	0,00	943 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,16	14 079,16	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 057,00	17 663,48	31,51	0,13	17 663,48	17 663,48	0,00	17 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	800,48	3,64	0,01	800,48	800,48	0,00	800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 057,00	16 863,00	49,51	0,12	16 863,00	16 863,00	0,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 500,00	421 463,38	67,92	3,02	421 463,38	421 463,38	0,00	421 463,38	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	620 000,00	421 463,38	67,98	3,02	421 463,38	421 463,38	0,00	421 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	13 732,74	13,20	0,10	13 732,74	13 732,74	0,00	13 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 860,88	12,41	0,01	1 860,88	1 860,88	0,00	1 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	11 871,86	13,34	0,08	11 871,86	11 871,86	0,00	11 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 185,00	201 501,45	62,16	1,44	189 816,45	189 816,45	0,00	189 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	220 000,00	146 136,05	66,43	1,05	146 136,05	146 136,05	0,00	146 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	34 055,10	47,30	0,24	34 055,10	34 055,10	0,00	34 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 625,30	48,13	0,07	9 625,30	9 625,30	0,00	9 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00

90095	Pozostała działalność	1 796 000,00	303 149,97	16,88	2,17	300 755,81	300 755,81	0,00	300 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,16	2 394,16	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 356,20	27,12	0,01	1 356,20	1 356,20	0,00	1 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 679 000,00	299 399,61	17,83	2,14	299 399,61	299 399,61	0,00	299 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	2 394,16	2,47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,16	2 394,16	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>632 641,00</b>	<b>274 210,51</b>	<b>43,34</b>	<b>1,96</b>	<b>274 210,51</b>	<b>280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>280,74</b>	<b>258 524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 405,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>388 505,00</b>	<b>190 954,72</b>	<b>49,15</b>	<b>1,37</b>	<b>190 954,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 954,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 505,00	190 954,72	49,15	1,37	190 954,72	0,00	0,00	0,00	190 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>135 136,00</b>	<b>67 570,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,48</b>	<b>67 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 136,00	67 570,00	50,00	0,48	67 570,00	0,00	0,00	0,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 400,00</b>	<b>15 685,79</b>	<b>17,95</b>	<b>0,11</b>	<b>15 685,79</b>	<b>280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 405,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	737,80	33,32	0,01	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	130,20	33,30	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	280,74	0,97	0,00	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	37 832,00	11 763,01	31,09	0,08	11 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 677,00	2 075,82	31,09	0,01	2 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 435,00	307,70	21,44	0,00	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	253,00	54,30	21,46	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 155,00	116,64	10,10	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	20,58	10,09	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	769,00	169,15	22,00	0,00	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	136,00	29,85	21,95	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 053 590,00</b>	<b>139 369,25</b>	<b>13,23</b>	<b>1,00</b>	<b>114 480,25</b>	<b>40 980,25</b>	<b>15 467,75</b>	<b>25 512,50</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 889,00</b>	<b>24 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 384,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>124 957,00</b>	<b>28 072,43</b>	<b>22,47</b>	<b>0,20</b>	<b>24 567,43</b>	<b>24 567,43</b>	<b>15 154,53</b>	<b>9 412,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,00</b>	<b>3 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 824,00	8 928,18	45,04	0,06	8 928,18	8 928,18	8 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 549,59	99,65	0,01	1 549,59	1 549,59	1 549,59	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	3 308,00	1 603,29	48,47	0,01	1 603,29	1 603,29	1 603,29	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	524,00	229,47	43,79	0,00	229,47	229,47	229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 844,00	31,60	0,02	2 844,00	2 844,00	2 844,00	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	1 425,00	891,90	62,59	0,01	891,90	891,90	0,00	891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	7 448,46	57,30	0,05	7 448,46	7 448,46	0,00	7 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	82,54	0,92	0,00	82,54	82,54	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	990,00	74,94	0,01	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	3 505,00	5,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	878 633,00	111 296,82	12,67	0,80	89 912,82	16 412,82	313,22	16 099,60	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00	21 384,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	73 500,00	50,00	0,53	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 140,00	313,22	7,57	0,00	313,22	313,22	313,22	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	2 100,00	1 817,56	86,55	0,01	1 817,56	1 817,56	0,00	1 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	14 282,04	42,51	0,10	14 282,04	14 282,04	0,00	14 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 258,00	18 176,40	3,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176,40	18 176,40	18 176,40	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 575,00	3 207,60	3,13	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,60	3 207,60	3 207,60	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
<b>Wydanki razem:</b>		<b>32 573 419,53</b>	<b>13 974 258,22</b>	<b>42,90</b>	<b>100,00</b>	<b>11 870 775,81</b>	<b>6 962 438,60</b>	<b>4 241 879,39</b>	<b>2 720 559,21</b>	<b>1 775 306,16</b>	<b>2 823 436,17</b>	<b>139 558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170 036,34</b>	<b>2 103 482,41</b>	<b>2 103 482,41</b>	<b>1 734 735,33</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2012 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	33 700,00	16 268,64	48,27	0,12
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 146 409,00	1 151 962,00	53,67	8,24
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 641,00	258 524,72	49,37	1,85
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 800,00	196 046,80	44,48	1,40
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	152 504,00	50,00	1,09
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	149,00	67,73	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 481,00	16 740,25	50,00	0,12
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 858,64	13 115,61	26,84	0,09
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	78 070,03	49,41	0,56
311	Świadczenia społeczne	5 328 184,00	2 633 081,35	49,42	18,84
324	Stypendia dla uczniów	172 472,00	103 193,00	59,83	0,74
326	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	455,00	9,10	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726 814,34	3 079 918,56	45,79	22,04
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 106,93	508 744,40	98,38	3,64
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 073,10	34,15	0,02
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 218,63	555 509,05	50,04	3,98
412	Składki na Fundusz Pracy	152 253,10	61 276,36	40,25	0,44
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 380,00	30 190,78	44,15	0,22
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200,00	5 287,00	13,84	0,04
417	Wynagrodzenia bezosobowe	245 965,00	86 710,81	35,25	0,62
421	Zakup materiałów i wyposażenia	261 349,61	92 045,03	35,22	0,66
422	Zakup środków żywności	5 779,00	2 080,00	35,99	0,01
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 434,00	10 688,03	35,12	0,08
426	Zakup energii	708 594,00	410 527,38	57,94	2,94
427	Zakup usług remontowych	1 268 831,00	144 033,83	11,35	1,03
428	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	2 507,00	20,30	0,02
430	Zakup usług pozostałych	3 787 554,07	1 305 713,44	34,47	9,34
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 200,00	206 150,88	53,66	1,48
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 276,00	6 192,09	40,53	0,04
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 886,00	7 873,65	49,56	0,06
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 347,00	18 627,04	47,34	0,13
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 928,00	2 532,36	36,55	0,02
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	29 749,16	58,33	0,21
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	2 937,98	18,36	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	37 423,00	20 679,45	55,26	0,15
442	Podróże służbowe zagraniczne	6 909,00	2 788,84	40,37	0,02
443	Różne opłaty i składki	52 098,28	36 400,70	69,87	0,26

444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 269,93	274 560,00	75,17	1,96
448	Podatek od nieruchomości	191 415,00	97 093,83	50,72	0,69
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	250,00	59,52	0,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	0,00	0,00	0,00
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 057,00	16 863,00	49,51	0,12
453	Podatek od towarów i usług	409 838,00	0,00	0,00	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 835,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 600,00	51 177,32	74,60	0,37
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 043,00	8 448,00	22,21	0,06
481	Rezerwy	197 029,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 815,00	1 994 906,79	39,93	14,28
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	52 575,84	50,55	0,38
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	746 185,00	55 999,78	7,50	0,40
809	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	84 170,00	28,06	0,60
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	85 866,34	84,18	0,61
<b>RAZEM</b>		<b>32 573 419,53</b>	<b>13 974 258,22</b>	<b>42,90</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>997 627,00</b>	<b>241 587,30</b>	<b>24,22</b>	<b>11,49</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	997 627,00	241 587,30	24,22	11,49
		Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej (dz.148) oraz do ul. Wiejskiej (dz.113/4)	28 315,00	17 220,00	60,82	0,82
		Dokumentacja projektowa przebudowa Alei Wolności	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szkolnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	100 000,00	17 220,00	17,22	0,82
		Przebudowa łącznika pomiędzy ul. I Maja a ul. Jagiellończyka	100 000,00	17 835,00	17,84	0,85
		Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Waryńskiego, ul. Gielniaka, ul. I.Maja, ul. Wiejskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459, 460/23) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Górniczej (dz.482/20)	189 312,00	189 312,30	100,00	9,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 843 355,00</b>	<b>1 791 369,27</b>	<b>46,61</b>	<b>85,16</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	746 185,00	55 999,78	7,50	2,66
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne, w tym:	746 185,00	55 999,78	7,50	2,66
		ZEZK - budowa lokali komunalnych - rozbudowa budynku przy ul. Waryńskiego 32	19 655,00	0,00	0,00	0,00
		ZEZK - budowa lokali komunalnych, rozbudowa budynku przy ul. Waryńskiego 13 - 8 lokali	411 230,00	0,00	0,00	0,00
		ZEZK - przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		ZEZK - przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych, z tego:	107 748,00	55 999,78	51,97	2,66
		ul. Kowalska 24/2-3, remont lokali socjalnych	x	18 010,80	x	x
		ul. Łomnicka 13/8, remont pomieszczenia tymczasowego	x	6 305,18	x	x
		ul. Jeleniogórska 10/12, remont lokalu socjalnego	x	8 519,52	x	x
		ul. Wiejska 18/1a, remont lokalu socjalnego	x	9 062,66	x	x
		ul. Waryńskiego 15/1, remont lokalu socjalnego	x	14 101,62	x	x
		ZEZK - remont dachu budynku I. Maja 96b	37 552,00	0,00	0,00	0,00
		ZEZK - remont Wojska Polskiego 4	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		ZEZK - wspólnota mieszkaniowa udział Gminy	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 170,00	1 735 369,49	56,03	82,50
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	1 707 501,00	1 708 217,99	100,04	81,21
		środki UE	686 471,00	686 470,05	100,00	32,63
		środki własne	1 021 030,00	1 021 747,94	100,07	48,57
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	1 309 669,00	1 000,00	0,08	0,05
		środki UE	600 870,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	708 799,00	1 000,00	0,14	0,05
		Nabycie prawa własności nieruchomości nr 445/3 obr.0001 o pow.0,0093 ha przeznaczonej na zabudowę garażową	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0,4721 ha oraz nr 667 o pow.0,4183 ha położonych przy ul. Dworcowej	26 000,00	26 151,50	100,58	1,24



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>7 400,40</b>	<b>11,39</b>	<b>0,35</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	7 400,40	11,39	0,35
		Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, w tym:	32 000,00	5 133,34	16,04	0,24
		środki UE	22 400,00	3 592,82	16,04	0,17
		środki własne	9 600,00	1 540,52	16,05	0,07
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	33 000,00	2 267,06	6,87	0,11
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 157,28</b>	<b>96,63</b>	<b>1,15</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	24 157,28	96,63	1,15
		Budowa kotłowni gazowej w Miejskiej Służbie Ratowniczej	25 000,00	24 157,28	96,63	1,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 685,00</b>	<b>14 079,16</b>	<b>12,95</b>	<b>0,67</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 685,00	11 685,00	100,00	0,56
		Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska	11 685,00	11 685,00	100,00	0,56
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	2 394,16	2,47	0,11
		Budowa monitoringu miejskiego	97 000,00	2 394,16	2,47	0,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>806 333,00</b>	<b>24 889,00</b>	<b>3,09</b>	<b>1,18</b>
	92601	Obiekty sportowe	66 000,00	3 505,00	5,31	0,17
		Modernizacja Stadionu Miejskiego	66 000,00	3 505,00	5,31	0,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 333,00	21 384,00	3,10	1,02
		ZIELONE KARKONOSZE - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	690 333,00	21 384,00	3,10	1,02
		środki UE	581 258,00	18 176,40	3,13	0,86
		środki własne	102 575,00	3 207,60	3,13	0,15
		środki własne koszty niekwalifikowalne	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji "Wyspy"	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 846 000,00</b>	<b>2 103 482,41</b>	<b>35,98</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania*	% struktura*
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		usuwanie skutków powodzi - odbudowa rowów melioracyjnych oraz naprawa przepustów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>889 000,00</b>	<b>60 890,42</b>	<b>6,85</b>	<b>42,28</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	239 000,00	60 890,42	25,48	42,28
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	40 000,00	3 343,89	8,36	2,32
		Konserwacja oznakowania drogowego	29 000,00	6 840,00	23,59	4,75
		Naprawy częściowe - wykonanie remontu częściowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	150 000,00	50 706,53	33,80	35,20
		naprawy przystanków	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		usuwanie skutków powodzi, z tego:	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		remont ul. Polnej	235 937,03	0,00	0,00	0,00
		remont ul. Kopernika	140 382,16	0,00	0,00	0,00
		remont ul. Wojska Polskiego	149 241,13	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 331,00</b>	<b>558,36</b>	<b>0,46</b>	<b>0,39</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331,00	558,36	41,95	0,39
		Wspólnota Szkolna 8 udział w kosztach remontu	1 331,00	558,36	41,95	0,39
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Program na rzecz społeczności romskiej - poprawa warunków bytowych rodzin romskich, w tym:	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Prace remontowe prowadzone na cmentarzu komunalnym	22 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 003,33</b>	<b>52,40</b>	<b>7,64</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	11 003,33	52,40	7,64
		UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	15 000,00	11 003,33	73,36	7,64
		UM - Remont pomieszczeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 395,18</b>	<b>15,97</b>	<b>1,66</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	2 395,18	15,97	1,66
		MSR - remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	15 000,00	2 395,18	15,97	1,66
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 500,00</b>	<b>34 012,14</b>	<b>32,55</b>	<b>23,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	102 500,00	34 012,14	33,18	23,61
		SP 1 - renowacja okien	49 000,00	31 970,00	65,24	22,20
		SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	853,50	28,45	0,59
		SP3 - wymiana okien	47 500,00	1 043,50	2,20	0,72
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	145,14	4,84	0,10
	80104	Przedszkola	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		PP 1 - bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu	2 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 119,30</b>	<b>27,98</b>	<b>0,78</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	1 119,30	27,98	0,78
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	4 000,00	1 119,30	27,98	0,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 000,00</b>	<b>34 055,10</b>	<b>39,14</b>	<b>23,64</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	34 055,10	47,30	23,64
		Pozostałe remonty, z tego:	20 000,00	9 600,00	48,00	6,67
		Zamontowanie słupa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. 1. Maja - ul. Ogrodowa	x	6 600,00	x	x
		Remont 10 słupów oświetlenia ulicznego	x	3 000,00	x	x
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	52 000,00	24 455,10	47,03	16,98
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 268 831,00</b>	<b>144 033,83</b>	<b>11,35</b>	<b>100,00</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 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:	388 505,00	190 954,72	49,15
				działalność podstawowa	372 035,00	186 070,00	50,01
				działalność tematyczna:	16 470,00	4 884,72	29,66
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	1 440,00	28,80
				wydawanie gazety miejskiej „Kurier Kowarski”	11 470,00	3 444,72	30,03
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	135 136,00	67 570,00	50,00
<b>Ogółem</b>					<b>523 641,00</b>	<b>258 524,72</b>	<b>49,37</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	15 000,00	7 500,00	50,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	21 300,00	10 118,40	47,50
3	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	12 400,00	6 150,24	49,60
4	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	2 089 454,00	1 119 706,00	53,59
5	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	10 000,00	6 000,00	60,00
6	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli	11 764,00	2 350,00	19,98
7	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	20 191,00	16 406,00	81,25
<b>Ogółem</b>					<b>2 180 109,00</b>	<b>1 168 230,64</b>	<b>53,59</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych modernizacja lokali socjalnych	746 185,00	55 999,78	7,50
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	158 000,00	79 004,00	50,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	296 800,00	169 118,00	56,98
4	853	85305	2540	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	144 000,00	26 928,80	18,70
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	145 000,00	67 500,00	46,55
7	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	6 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 521 985,00</b>	<b>404 550,58</b>	<b>26,58</b>

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI W PIERWSZYM PÓLROCZU 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 172,53	8 172,53	100,00	8 172,53	8 172,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 172,53	8 172,53	100,00	8 172,53	8 172,53	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	8 172,53	8 172,53	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	160,25	160,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	8 012,28	8 012,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	130,00	0,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	130,00	0,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	38 870,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	130,00	130,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 167,00	31 500,00	53,24	59 167,00	29 626,00	50,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	31 500,00	53,24	59 167,00	29 626,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	31 500,00	53,24	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	46 651,00	23 326,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 269,00	3 634,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 143,00	572,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 891,00	850,00	44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	732,00	434,00	59,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	1 481,00	810,00	54,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	1 014,00	49,85	2 034,00	840,00	41,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	1 014,00	49,85	2 034,00	840,00	41,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	1 014,00	49,85	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 284,00	700,00	54,52
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	250,00	140,00	56,00

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
		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
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	683,17	6,83
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	683,17	6,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	x	x	x
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 396,00	683,17	20,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	596,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	83,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 000,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	x	x	x	1 840,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	585,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 347 600,00	1 665 700,00	49,76	3 347 600,00	1 635 835,53	48,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	x	x	x
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 000,00	1 622 500,00	49,26	3 294 000,00	1 612 994,33	48,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 294 000,00	1 622 500,00	49,26	x	x	x
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	250,00	106,25	42,50
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	3 195 180,00	1 571 461,94	49,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	70 000,00	23 718,95	33,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 451,00	7 450,52	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	12 000,00	4 910,87	40,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 000,00	357,20	35,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 131,00	467,64	41,35
		4280 Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 250,00	1 812,05	80,54
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	500,00	154,03	30,81

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	500,00	261,97	52,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	300,00	119,00	39,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 188,00	1 650,00	75,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	300,00	203,91	67,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	320,00	40,00
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.	23 300,00	12 900,00	55,36	23 300,00	12 741,20	54,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	12 900,00	55,36	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	23 300,00	12 741,20	54,68
85295		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	100,00	20 300,00	10 100,00	49,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	20 300,00	10 100,00	49,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 910,00	1 150,00	7,71	14 910,00	690,00	4,63
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00	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	13 760,00	0,00	0,00	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	13 760,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	690,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00	x	x	x
	3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	1 150,00	690,00	60,00
<b>Razem:</b>			<b>3 583 183,53</b>	<b>1 858 836,53</b>	<b>51,88</b>	<b>3 583 183,53</b>	<b>1 675 977,23</b>	<b>46,77</b>

## NADWYŻKA OPERACYJNA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	I PÓLROCZE 2010	I PÓLROCZE 2011	I PÓLROCZE 2012	(3:2)	(4:3)	(4:2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓLEM	12 556 497,03	12 688 420,79	15 095 903,25	101,05	118,97	120,22
II. WYDATKI OGÓLEM	11 966 655,63	13 604 150,31	13 974 258,22	113,68	102,72	116,78
III. WYNIK	589 841,40	-915 729,52	1 121 645,03	-155,25	-122,49	190,16
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	1 819 117,91	8 259 571,05	12 348 284,63	454,04	149,50	678,81
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	939 117,91	1 209 571,05	1 307 284,63	128,80	108,08	139,20
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>11 841 793,12</b>	<b>11 727 185,62</b>	<b>13 589 197,96</b>	<b>99,03</b>	<b>115,88</b>	<b>114,76</b>
1. PIT	1 527 788,00	1 908 539,00	2 031 986,00	124,92	106,47	133,00
2. CIT	35 809,54	34 568,80	56 174,21	96,54	162,50	156,87
3. Podatek od nieruchomości	2 677 568,00	2 680 399,90	3 419 067,46	100,11	127,56	127,69
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 789 272,64	2 729 421,77	2 782 432,53	97,85	101,94	99,75
5. Subwencja ogólna	3 486 466,00	3 320 352,00	4 063 968,00	95,24	122,40	116,56
6. Pozostałe dochody bieżące	1 324 888,94	1 053 904,15	1 235 569,76	79,55	117,24	93,26
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>11 126 268,50</b>	<b>12 217 216,24</b>	<b>11 870 775,81</b>	<b>109,81</b>	<b>97,16</b>	<b>106,69</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 314 638,12	4 432 044,55	4 660 977,92	102,72	105,17	108,03
2. Zakup materiałów i usług	1 660 307,93	2 081 451,21	1 541 792,30	125,37	74,07	92,86
3. Świadczenia społeczne	2 572 052,85	2 617 819,46	2 633 081,35	101,78	100,58	102,37
4. Wydatki na obsługę długu	0,00	107 805,16	85 866,34	-	79,65	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 579 269,60	2 978 095,86	2 949 057,90	115,46	99,02	114,34
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>715 524,62</b>	<b>-490 030,62</b>	<b>1 718 422,15</b>	<b>-68,49</b>	<b>-350,68</b>	<b>240,16</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>714 703,91</b>	<b>961 235,17</b>	<b>1 506 705,29</b>	<b>134,49</b>	<b>156,75</b>	<b>210,82</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne	86 925,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	0,00	858 005,03	842 558,37	-	98,20	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	627 778,91	103 230,14	664 146,92	16,44	643,37	105,79
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>840 387,13</b>	<b>1 386 934,07</b>	<b>2 103 482,41</b>	<b>165,04</b>	<b>151,66</b>	<b>250,30</b>
1. Wydatki inwestycyjne	840 387,13	1 386 934,07	2 103 482,41	165,04	151,66	250,30
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>-125 683,22</b>	<b>-425 698,90</b>	<b>-596 777,12</b>	<b>338,71</b>	<b>140,19</b>	<b>474,83</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>1 342 342,36</b>	<b>6 307 228,22</b>	<b>3 305 952,75</b>	<b>469,87</b>	<b>52,42</b>	<b>246,28</b>
1. Emisja obligacji	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	-	75,00	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	320 000,00	2 000 000,00	0,00	625,00	0,00	0,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	462 342,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne źródła	560 000,00	307 227,86	305 952,75	54,86	99,58	54,63
<b>II. Rozchody</b>	<b>2 761 865,12</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>5 091 692,00</b>	<b>114,05</b>	<b>161,64</b>	<b>184,36</b>
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	3 150 000,00	2 150 000,00	-	68,25	-
3. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Udzielone z budżetu pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Inne cele	1 380 932,56	0,00	1 470 846,00	0,00	-	106,51
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Podsumowanie</b>						
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	I PÓLROCZE 2010	I PÓLROCZE 2011	I PÓLROCZE 2012	(3:2)	(4:3)	(4:2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 556 497,03</b>	<b>12 688 420,79</b>	<b>15 095 903,25</b>	<b>101,05</b>	<b>118,97</b>	<b>120,22</b>
Dochody bieżące	11 841 793,12	11 727 185,62	13 589 197,96	99,03	115,88	114,76
Dochody majątkowe	714 703,91	961 235,17	1 506 705,29	134,49	156,75	210,82
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 966 655,63</b>	<b>13 604 150,31</b>	<b>13 974 258,22</b>	<b>113,68</b>	<b>102,72</b>	<b>116,78</b>
Wydatki bieżące	11 126 268,50	12 217 216,24	11 870 775,81	109,81	97,16	106,69
Wydatki majątkowe	840 387,13	1 386 934,07	2 103 482,41	165,04	151,66	250,30
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>589 841,40</b>	<b>-915 729,52</b>	<b>1 121 645,03</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	715 524,62	-490 030,62	1 718 422,15	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-125 683,22	-425 698,90	-596 777,12	x	x	x



## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Paragraf	80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		80101 Szkoły Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		Ogółem wydzielone rachunki dochodów	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	60 000,00	24 096,66	12 900,00	7 430,00	72 900,00	31 526,66	0,00	0,00	72 900,00	31 526,66
0830	15 700,00	8 001,79	6 870,00	3 178,58	22 570,00	11 180,37	160 595,00	66 400,00	183 165,00	77 580,37
0920	800,00	321,22	30,00	2,99	830,00	324,21	500,00	85,90	1 330,00	410,11
0960	10 000,00	4 450,00	0,00	0,00	10 000,00	4 450,00	0,00	0,00	10 000,00	4 450,00
0970	15 000,00	11 394,00	400,00	252,00	15 400,00	11 646,00	2 770,00	2 770,25	18 170,00	14 416,25
<b>Razem</b>	<b>101 500,00</b>	<b>48 263,67</b>	<b>20 200,00</b>	<b>10 863,57</b>	<b>121 700,00</b>	<b>59 127,24</b>	<b>163 865,00</b>	<b>69 256,15</b>	<b>285 565,00</b>	<b>128 383,39</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>101 500,00</b>	<b>48 263,67</b>	<b>20 200,00</b>	<b>10 863,57</b>	<b>121 700,00</b>	<b>59 127,24</b>	<b>163 865,00</b>	<b>69 256,15</b>	<b>285 565,00</b>	<b>128 383,39</b>
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	1 240,00	155,00	0,00	0,00	1 240,00	155,00	0,00	0,00	1 240,00	155,00
4120	150,00	21,81	0,00	0,00	150,00	21,81	0,00	0,00	150,00	21,81
4170	9 000,00	890,00	0,00	0,00	9 000,00	890,00	0,00	0,00	9 000,00	890,00
4210	37 573,00	22 124,96	8 000,00	3 315,77	45 573,00	25 440,73	0,00	0,00	45 573,00	25 440,73
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 094,00	57 115,86	161 094,00	57 115,86
4240	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4260	5 337,00	0,00	400,00	252,00	5 737,00	252,00	0,00	0,00	5 737,00	252,00
4270	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	724,00	723,52	5 224,00	723,52
4300	28 900,00	13 583,62	5 000,00	4 602,68	33 900,00	18 186,30	2 047,00	2 046,72	35 947,00	20 233,02
4350	0,00	0,00	1 800,00	1 276,78	1 800,00	1 276,78	0,00	0,00	1 800,00	1 276,78
4410	800,00	208,96	0,00	0,00	800,00	208,96	0,00	0,00	800,00	208,96
4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4480	13 000,00	6 565,00	3 000,00	1 302,00	16 000,00	7 867,00	0,00	0,00	16 000,00	7 867,00
<b>Razem</b>	<b>101 500,00</b>	<b>43 549,35</b>	<b>20 200,00</b>	<b>10 749,23</b>	<b>121 700,00</b>	<b>54 298,58</b>	<b>163 865,00</b>	<b>59 886,10</b>	<b>285 565,00</b>	<b>114 184,68</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 714,32	0,00	114,34	0,00	4 828,66	0,00	9 370,05	0,00	14 198,71
<b>Ogółem</b>	<b>101 500,00</b>	<b>48 263,67</b>	<b>20 200,00</b>	<b>10 863,57</b>	<b>121 700,00</b>	<b>59 127,24</b>	<b>163 865,00</b>	<b>69 256,15</b>	<b>285 565,00</b>	<b>128 383,39</b>
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto	14 610,16	15 582,10	0,00	0,00	14 610,16	15 582,10	825,00	1 285,00	15 435,16	16 867,10
Kwota odpisu aktualizującego o należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	222,40	458,47	0,00	0,00	222,40	458,47	247,24	296,79	469,64	755,26
Zobowiązania	0,00	414,88	78,51	374,66	78,51	789,54	0,00	6 996,17	78,51	7 785,71

**SPRAWOZDANIE**  
**Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY**  
**W PIERWSZYM PÓLROCZU 2012 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	9	1 213,62	6 928,80	1 213,62	6 928,80	0	0	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEJK
			A	1	8 568,00	2 741,90	8 568,00	2 741,00	0	0	Art.30; art.32 ust.1ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	2	319,00	7,84	319,00	7,84	4	VI/2012	Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
			A	1	20 884,00	0,00	20 884,00	0,00	105	XII/2020	Zarządzenie Burmistrza
			A	45	324 131,82	69 779,86	324 131,82	69 779,86	1414	VIII/2026	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEJK

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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - REALIZACJA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

	Limit na 2011	Wydatki poniesione w 2011r.	% wykonania	opis realizacji
<b>PROGRAMY, PROJEKTU LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 319 895,68	6 133,34	0,46	
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki	1 309 669,00	1 000,00	0,08	W I półroczu pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.05.2012 r. otrzymano informację, że wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz przekazany do oceny merytorycznej. Pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.06.2012 r. Otrzymano informację, że wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym. W II półroczu 2012 r. oczekiwana jest informacja o zakwalifikowaniu do dofinansowania oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.
Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość, nadzór	10 226,68	5 133,34	50,20	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	715 038,00	984,00	0,14	
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	679 838,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania opóźnione z powodu braku raportu środowiskowego oraz decyzji środowiskowej.
Opracowanie planu Śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	30 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji – rozpoczęcie prac w II półroczu 2012 r.
Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną – Jeleniogórska	5 200,00	984,00	18,92	Wydzielono 10 działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną oraz działkę drogową w celu prawidłowej komunikacji. Wartość prawa własności trzech nieruchomości gruntowych oszacował rzeczoznawca majątkowych. Jedna z działek została zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (podpisany protokół uzgodnień) na kolejne dwie ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony.

WYDATKI MAJĄTKOWE	577 685,00	32 410,00	5,61	
Budowa oświetlenia ul. Kowalska, ul. Wiejska	11 685,00	11 685,00	100,00	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	300 000,00	0,00	0,00	Inwestycja polegająca na budowie nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do dzielnicy Podgórze o długości ok. 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą a ul. Podgórze o długości ok. 0,25 km będzie realizowana w momencie uzyskania przez Spółkę Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp.z o.o. Decyzji środowiskowej
Modernizacja Stadionu Miejskiego- etap I	66 000,00	3 505,00	5,31	W pierwszym półroczu 2012 roku opracowano koncepcję przebudowy stadionu miejskiego na podstawie której w II półroczu 2012 roku zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej budowy trybun, oświetlenia i bieżni. Dodatkowo w II półroczu zlecone zostaną prace związane z wymianą murawy na płycie stadionu.
Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	100 000,00	17 220,00	17,22	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej. Z uwagi na wysokie wartości kosztorysowej – brak realizacji.
Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka	100 000,00	17 835,00	17,84	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej. Z uwagi na wysokie wartości kosztorysowej – brak realizacji. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE
<b>UMOWY KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK</b>				
WYDATKI BIEŻĄCE	534 423,00	273 790,69	51,23	
Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowe	2 500,00	0,00	0,00	Zakończenie korzystania z programu EAP, w 2011r. Zakupiono nowy program Legislator
Aktualizacja licencji za system EAP	915,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
Badania pracowników	6 200,00	480,00	7,74	Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Pracownicy na badania kierowani są zgodnie z planem.

Monitoring SP1	1 650,00	818,80	49,62	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Obsługa prawna	59 000,00	26 295,75	44,57	Realizacja umów przebiega prawidłowo, w 2012 r. na obsługę prawną Rady Miejskiej zaplanowano 27.600 zł – w I półroczu wydano 13.800 zł, na obsługę Urzędu Miejskiego 26.821,95 zł – w I półroczu wydano 12.495,75 zł.
Ochrona obiektu MOPS	1 830,00	922,50	50,41	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
Odpłatność za DPS MOPS	384 000,00	205 695,00	53,57	Realizacja zgodnie z planem
Umowa na łącze internetowe	6 228,00	3 139,50	50,41	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Umowa na przesyłki pocztowe	62 100,00	31 681,99	51,02	W 2011r. w celu ograniczenia wydatków związanych z realizacją tej umowy pracownikowi Urzędu zlecono roznoszenie korespondencji na terenie Miasta – znacznie zmniejszyło to wydatki w tym zakresie. Wydatki poniesione w I półroczu realizowane przez pracowników UM wyniosły 17.762,69 zł, realizowane przez podmiot zewnętrzny 13.919,30 zł.
Usługi pocztowe MOPS	10 000,00	4 757,15	47,57	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.