

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2015 ROK**

KOWARY, 31 MARCA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

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

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

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

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

Planowaną nadwyżką budżetu Miasta w kwocie 525.536,00 zł zakładano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie przez Radę Miejską podjętych zostało 8 uchwał, Burmistrza Miasta wydał natomiast 15 zarządzeń. Prezentuje to poniższa tabela:

| L.p. | Kategoria | Numer | Data podjęcia | Dochody | Wydatki | Przychody | Rozchody |
|--|--------------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Uchwała budżetowa | VI/20/15 | 2015-01-22 | 31 914 626,58 | 31 389 090,58 | 474 464,00 | 1 000 000,00 |
| ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | | | | | | | |
| 2 | Uchwała zmieniająca budżet | IX/32/15 | 2015-03-26 | 1 351 510,00 | 1 351 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała zmieniająca budżet | X/39/2015 | 2015-05-27 | 14 865,00 | 14 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uchwała zmieniająca budżet | XIII/46/15 | 2015-07-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Uchwała zmieniająca budżet | XIV/52/15 | 2015-07-23 | 4 423,00 | 4 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała zmieniająca budżet | XV/56/15 | 2015-08-24 | 275 597,97 | 275 597,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała zmieniająca budżet | XVII/73/15 | 2015-10-22 | 2 505,00 | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Uchwała zmieniająca budżet | XVIII/79/15 | 2015-11-26 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Uchwała zmieniająca budżet | XIX/87/15 | 2015-12-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ | | | | 1 650 160,97 | 1 650 160,97 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie zmieniające budżet | 10/2015 | 2015-01-30 | 6 835,00 | 6 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie zmieniające budżet | 38/2015 | 2015-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie zmieniające budżet | 43/2015 | 2015-04-13 | 118 917,00 | 118 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie zmieniające budżet | 52/2015 | 2015-04-29 | 12 206,97 | 12 206,97 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie zmieniające budżet | 55/2015 | 2015-05-08 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie zmieniające budżet | 60 /2015 | 2015-05-22 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie zmieniające budżet | 68/2015 | 2015-06-19 | 109 812,00 | 109 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie zmieniające budżet | 73/2015 | 2015-06-30 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie zmieniające budżet | 85/2015 | 2015-07-31 | 81 877,00 | 81 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie zmieniające budżet | 98/2015 | 2015-09-03 | 21 925,00 | 21 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie zmieniające budżet | 107/2015 | 2015-09-30 | 159 850,21 | 159 850,21 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie zmieniające budżet | 116/2015 | 2015-10-12 | 589 587,00 | 589 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie zmieniające budżet | 128/2015 | 2015-10-27 | 381 196,79 | 381 196,79 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie zmieniające budżet | 139/2015 | 2015-11-30 | -73 231,00 | -73 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zarządzenie zmieniające budżet | 150/2015 | 2015-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ | | | | 1 482 675,97 | 1 482 675,97 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM ZMIANY | | | | 3 132 836,94 | 3 132 836,94 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN PO ZMIANACH | | | | 35 047 463,52 | 34 521 927,52 | 474 464,00 | 1 000 000,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 3.132.836,94 tj. o 9,82%, w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 704.396,74 zł, tj. o 20,77 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 3.132.836,94 zł, tj. o 9,98%, przy czym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 704.396,74 zł, tj. o 20,77 %, plan wydatków majątkowych wzrósł o kwotę 1.170.566,00 zł tj. o 36,58 %.
3. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

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

1. Dochody w wysokości 35.047.463,52 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.095.253,74 zł)
2. Wydatki w wysokości 34.521.927,52 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.095.253,74 zł)
3. Przychody w wysokości 474.464,00 zł
4. Rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł

Planowaną nadwyżkę budżetu Miasta w kwocie 525.536,00 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2015 r. został wykonany w wysokości 32.605.194,34 zł, tj. 93,03 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.977.759,77 zł tj. 97,13 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej | - | 5.105.846,00 zł tj. 100,00 % planu |
| 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej | - | 2.198.484,00 zł tj. 100,00 % planu |
| 3) podatku od nieruchomości | - | 5.871.632,71 zł tj. 85,66 % planu |
| 4) podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 5.877.412,00 zł tj. 100,87 % planu. |

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w związku przeprowadzonymi pracami dotyczącymi przebudowy chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - 1.267.133,00 zł tj. 100,00 %;
- 2) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w związku przeprowadzonymi pracami dotyczącymi przebudowy drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach - 210.745,74 zł tj. 89,38 %;
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 484.835,32 zł tj. 27,78 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 30.550.737,20 zł tj. 94,38 %, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dochody własne zrealizowano w wysokości | 15.567.487,64zł, |
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły | 7.442.064,56 zł, |
| 3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom | 7.541.185,00 zł. |

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

| | | |
|--|---|-----------------|
| • podatek dochodowy od osób fizycznych: | - | 5.877.412,00 zł |
| • podatek dochodowy od osób prawnych | - | 150.216,31 zł |
| • podatek rolny | - | 8.867,96 zł |
| • podatek od nieruchomości | - | 5.871.632,71 zł |
| • podatek leśny | - | 37.143,00 zł |
| • podatek od środków transportowych | - | 157.302,60 zł |
| • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 7.996,30 zł |
| • podatek od spadków i darowizn | - | 10.857,80 zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 198.001,54 zł |
| • wpływ z opłaty skarbowej | - | 64.561,22 zł |
| • wpływy z opłaty targowej | - | 23.889,50 zł |
| • wpływy z usług | - | 110.936,58 zł |
| • pozostałe dochody, z tego: | - | 3.048.670,12 zł |
| • opłata od posiadania psów | - | 4.908,05 zł |
| • wpływy z opłaty za zarząd | - | 173.458,24 zł |
| • wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 206.757,56 zł |
| • wpływy z innych opłat pobieranych przez jst: | - | 1.739.280,59 zł |
| • Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | - | 1.290,00 zł |
| • wpływy z różnych opłat | - | 230.195,34zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy | - | 218.703,03 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 23.370,20 zł |
| • pozostałe odsetki | - | 11.623,00 zł |
| • otrzymane darowizny | - | 11.200,00 zł |
| • wpływy z różnych dochodów | - | 273.234,52 zł |
| • dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - | 33.169,36 zł |
| • wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 7,97 zł |
| • środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 49.669,37 zł |
| • wpływy ze zwrotów dotacji | - | 71.802,89 zł |

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

- | | |
|---|------------------|
| • na zadania z zakresu administracji rządowej: | 3.977.759,77 zł, |
| • na zadania własne: | 2.351.341,73 zł, |
| • na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst | 149.374,98 zł, |

- na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i ustawy: 797.311,67 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 164.001,41 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 2.198.484,00 zł,
- część oświatowa: 5.105.846,00 zł,
- część równoważąca: 236.855,00 zł.

W porównaniu do 2014 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2015 r. zmniejszyło się o 387.429,19 zł tj. o 1,25 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 622.301,00 tj. 18,17 %
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 1.303.428,36 zł tj. o 11,22 %
- dotacje celowe na zadania bieżące zmniejszyły o kwotę 228.345,30 zł tj. o 3,32 %,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 640.484,00 zł tj. o 9,29 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.054.457,14 zł tj. w 62,48 %, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 484.835,32 zł co stanowi 27,78 % planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 91.743,08 zł tj. 229,36 % planu.
3. Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w związku przeprowadzonymi pracami dotyczącymi przebudowy drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach wyniosły 210.745,74 zł i w 100 % zrefundowały wydatki poniesione na ten cel.
4. Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w związku przeprowadzonymi pracami dotyczącymi przebudowy chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - 1.267.133,00 zł tj. 100,00 %.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 91.743,08 zł tj. 239,36%.

W porównaniu do 2014 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 296.804,31 zł tj. o 16,89 %.

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

| Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | Struktura | Wskaźnik |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| DOCHODY OGÓLEM, z tego: | 35 047 463,52 | 32 605 194,34 | 100,00 | 93,03 |
| Dochody bieżące | 31 759 237,94 | 30 550 737,20 | 93,70 | 96,19 |
| Dochody własne | 16 489 166,00 | 15 567 487,64 | 47,75 | 94,41 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 826 767,00 | 5 877 412,00 | 18,03 | 100,87 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 150 216,31 | 0,46 | 150,22 |
| podatek rolny | 10 795,00 | 8 867,96 | 0,03 | 82,15 |
| podatek od nieruchomości | 6 854 299,00 | 5 871 632,71 | 18,01 | 85,66 |
| podatek leśny | 32 900,00 | 37 143,00 | 0,11 | 112,90 |
| podatek od środków transportowych | 148 050,00 | 157 302,60 | 0,48 | 106,25 |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 7 996,30 | 0,02 | 79,96 |
| podatek od spadków i darowizn | 45 000,00 | 10 857,80 | 0,03 | 24,13 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 198 001,54 | 0,61 | 132,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 64 561,22 | 0,20 | 131,76 |
| wpływy z opłaty targowej | 26 000,00 | 23 889,50 | 0,07 | 91,88 |
| wpływy z usług | 99 677,00 | 110 936,58 | 0,34 | 111,30 |
| pozostałe dochody | 3 136 678,00 | 3 048 670,12 | 9,35 | 97,19 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|--------|
| Dotacje celowe na zadania bieżące | 7 728 886,94 | 7 442 064,56 | 22,82 | 96,29 |
| na zadania z zakresu adm. rządowej | 4 095 253,74 | 3 977 759,77 | 12,20 | 97,13 |
| na zadania własne | 3 302 970,00 | 3 148 653,40 | 9,66 | 95,33 |
| na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej | 164 061,20 | 166 276,41 | 0,51 | 101,35 |
| na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst | 166 602,00 | 149 374,98 | 0,46 | 89,66 |
| Subwencja ogólna | 7 541 185,00 | 7 541 185,00 | 23,13 | 100,00 |
| część wyrównawcza | 2 198 484,00 | 2 198 484,00 | 6,74 | 100,00 |
| część oświatowa | 5 105 846,00 | 5 105 846,00 | 15,66 | 100,00 |
| część równoważąca | 236 855,00 | 236 855,00 | 0,73 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | 3 288 225,58 | 2 054 457,14 | 6,30 | 62,48 |
| Dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 1 267 133,00 | 1 267 133,00 | 3,89 | 100,00 |
| na zadania własne | 1 267 133,00 | 1 267 133,00 | 3,89 | 100,00 |
| Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł | 235 782,58 | 210 745,74 | 0,65 | 89,38 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 1 785 310,00 | 576 578,40 | 1,77 | 32,30 |

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 20.802,76 | 20.802,76 | 100,00 |

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

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

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.409.400,00 | 1.409.400,00 | 100,00 |

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

1. Dochody majątkowe - „Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - kwota 1.267.133,00 zł.
2. Dochody bieżące - „Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - kwota 142.267,00 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 136.143,00 | 36.656,05 | 26,92 |

Dochody bieżące z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł, dochody z dzierżawy 750,00 zł oraz dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Promocja systemu turystycznego na czesko-polskim pograniczu” 28.368,14 zł. Środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim” w kwocie 129.782,09 zł wpłynęły w styczniu 2016 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 3.073.898,00 | 1.714.449,40 | 55,77 |

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

- 1) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 173.458,24 zł, przy czym:

a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 135.497,12 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego na rok 2015 wynosił 152.330,47 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 63.434,87 zł, a nadpłaty 1.960,36 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 135.497,12 zł, co stanowiło 88,95 % należnych opłat w stosunku do przypisu. Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok, w ustawowym terminie do dnia 31 marca. W wyniku dokonanej częściowej aktualizacji wysokości dotychczasowych opłat rocznych użytkowania wieczystego na terenie Gminy Kowary wzrasta z roku na rok liczba osób zalegających z płatnościami podwyższonych opłat rocznych użytkowania wieczystego. W roku 2015 osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty, łącznie 494 wezwania. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej użytkowania wieczystego za posiadane nieruchomości gruntowe albo procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była, ale nie w pełni zadowalająca. Nadal, z roku na rok rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat użytkowania wieczystego w podwyższonej wysokości. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty, w dalszym ciągu wiele osób zalega z płatnością. W wielu przypadkach są to sprawy, w których prowadzone wcześniej postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne ze względu na duże zadłużenie oraz zadłużenie wobec wielu różnych wierzycieli w tym banków. W wielu

sprawach od lat nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego, nie ma ustalonych następców prawnych do nieruchomości, co uniemożliwia wszczęcie i skuteczne prowadzenie sądowego postępowanie egzekucyjnego.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 37.961,12 zł

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych pomniejszony o odpis wynosił na 31 grudnia 2015 r. 37.847,51 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu osób prawnych na terenie Gminy Kowary na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 37.961,12 zł tj. ponad 100 % należnych opłat użytkowania wieczystego. Wpłaty za użytkowanie wieczyste na terenie Gminy Kowary dokonały wszystkie osoby prawne. Jedna osoba prawna na koniec 2015 r. posiadała nadpłatę.

2) wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 148.515,29 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na rok 2015 wynosił 143.265,76 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 20.450,06 zł. Wpłaty na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 148.515,29 zł, co stanowiło 90,72 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych

Przypis na 2015 rok wynosił 28.098,37 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 11.397,07 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę 30.687,19 zł, tj. 77,70 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Wszystkim zalegającym wysłano wezwania do zapłaty, łącznie 148 szt.,

b) dzierżawa miejsc parkingowych, gruntów pod kioskami i garażami

Przypis na rok 2015 wynosił 65.244,70 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.423,64 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na 31 grudnia 2015 r. wynosiły kwotę 64.101,10 zł, co stanowiło 94,73 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty, łącznie 89 szt.,

c) dzierżawa za wynajem pomieszczeń

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 3.418,30 zł. Wpłaty na 31 grudnia 2015 r. wynosiły kwotę 593,26 zł i są to wpłaty zaległego czynszu dzierżawnego dokonywane przez Komornika Sądowego, w związku z wszczętą i prowadzoną egzekucją komorniczą,

d) dzierżawa gruntów na działalność gospodarczą przez osoby prawne

Przypis na rok 2015 wynosił 48.704,10 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.211,05 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 51.915,15 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości,

e) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72

Przypis na rok 2015 wynosił 1.218,59 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 1.218,59 zł, co stanowiło 100 % wpłat do przypisu.

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

a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 548.848,98 zł. W celu rozliczenia końcowego wniosku o płatność do depozytu w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazano kwotę sporną wraz z odsetkami w wysokości 114.856,94 zł, dodatkowo końcową płatność pomniejszono o kwotę 28.249,66 zł.,

b) Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 158.555,50zł. W celu rozliczenia końcowego wniosku o płatność do depozytu w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazano kwotę sporną wraz z odsetkami w wysokości 87.396,85 zł, dodatkowo końcową płatność pomniejszono o kwotę 7.398,13 zł.

Łączenie w depozycie Urzędu Marszałkowskiego pozostaje kwota 237.901,45 zł (RPPwC - 143.106,60 zł, Ci i TM - 94.794,98 zł).

c) Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – w wysokości 62.278,18 zł z rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 91.743,08 zł, przy czym:

Przypis na rok 2015 wynosił 92.113,08 zł. Nadpłaty z roku 2014 stanowiły kwotę 370,00 zł. Wpłaty na 31 grudnia 2015 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 91.743,08 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat do przypisu. Osoby, którym w roku 2015 wydano decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały wpłaty wyliczonej w decyzji należnej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jednorazowo i w całości.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 484.835,32 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2015 wynosił 514.085,31 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 79.155,19 zł, a zaległości (należności pozostałe do zapłaty) kwotę 15.063,78 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 484.835,32 zł. Nieruchomości nabyte od Gminy Kowary w roku 2015 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi w formie aktu notarialnego umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z odsetkami zostały spłacone w ustalonym w akcie notarialnym terminie poza jedną osobą, która nie dokonała spłaty części ostatniej raty. Wszczęte wobec dłużnika sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W stosunku do osoby, która nabyła od gminy nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty w kwocie 20.884,00 zł. Bonifikata zgodnie z zawartą umową spłacana była systematycznie w ustalonych ratach miesięcznych. Od dnia 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. spłata pozostałej części bonifikaty została odroczone ze względu na stan zdrowia dłużnika.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 131.282,00 | 131.222,21 | 99,95 |

Dochody bieżące pochodzące z tytułu dotacji celowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 160.716,00 | 164.824,05 | 102,56 |

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 159.575,00 | 159.547,43 | 99,98 |

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 159.505,00 zł.

Urzędy gmin

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 140.629,00 | 150.272,39 | 106,86 |

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu ”overnight”: 7.741,40 zł,
- 2) różnych dochodów: 114.901,98 zł.
- 3) dochody 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 Przeszość: 27.629,01.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|---|
| 0,00 | 1.757,14 | x |

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.957,00 | 1.957,00 | 100,00 |

Dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 44.783,00 | 44.782,46 | 100,00 |

Dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Wybory do Sejmu i Senatu

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 30.045,00 | 29.709,52 | 98,88 |

Dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 22.717,00 | 22.273,98 | 98,05 |

Dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej na przeprowadzenie referendum.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na działania z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 16.119,00 | 17.033,20 | 105,67 |

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

Obrona cywilna

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

Dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej na zadania obrony cywilnej.

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 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 11.200,00 | 8.006,30 | 71,48 |

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

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 5.018.044,00 | 4.269.733,65 | 85,09 |

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 4.218.365,91 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2015 było 91 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2015 pomniejszony o odpis wynosił 4.198.429,00 zł. Odpis wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił kwotę 538.309,00 zł. Zaległości podatkowe z lat poprzednich stanowiły kwotę 180.493,52 zł, a nadpłaty kwotę 1.213,05 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 4.218.365,91 zł, co stanowiło 96,39 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Na 31 grudnia 2015 r. kwota zaległego podatku od nieruchomości wynosiła 160.368,65 zł i dotyczyła kilku osób prawnych. Dodatkowo 1.511.806,27 zł to zaległości podatkowe zabezpieczone w latach wcześniejszych ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipotek przymusowych w roku 2015 nie została wpłacona Gminie Kowary żadna kwota zaległości. Są to zaległości, które w związku z ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach nie przedawniają się. Zadłużonym wobec Gminy Kowary podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, z powodu przejściowych trudności płatniczych wysyłane były zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po upływie ustawowego terminu płatności należnych rat podatku - upomnienia. W ich wyniku zdecydowana większość osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Osobom prawnym, które mimo upomnień nie dokonały wpłaty wystawiono tytuły wykonawcze wszczynając administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wobec osoby prawnej, która w roku 2015, w obrocie wtórnym dokonała zakupu nieruchomości na terenie gminy Kowary i nie złożyła w ustawowym terminie deklaracji podatkowej na podatek

od nieruchomości, a tym samym nie płaciła gminie Kowary za nabyte nieruchomości podatku zostało wszczęte i nadal jest prowadzone postępowanie podatkowe. W roku 2015 organ podatkowy Gminy Kowary nie udzielał żadnych ulg podatkowych, nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności oraz nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 261,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2015 wynosił 261,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 261,00 zł, co stanowiło 100% należnych wpłat stosunku do przypisu. Wpłaty podatku rolnego dokonały wszystkie osoby prawne. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne, które dokonują terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych – wpłaty należnego podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są niewielkie i w zasadzie symboliczne.

3) podatku leśnego: 36.197,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2015 wynosił 36.204,00 zł. Odpis w związku z dokonaną korektą deklaracji na podatek leśny stanowił 5,00 zł. Nadpłata z roku 2014 wynosiła kwotę 6,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 36.197,00 zł, tj. 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują w ustawowych terminach płatności, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny.

4) podatku od środków transportowych 5.971,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2015 były 4 osoby prawne. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2015 wynosił 6.137,00 zł. Nadpłata z roku 2014 stanowiła kwotę 166,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 5.971,00 zł, tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty należnego zobowiązania podatkowego dokonały wszystkie osoby prawne będące w roku 2015 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 2015 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 4.591,34 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 2.289.300,00 | 2.075.551,59 | 90,66 |

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.653.266,80 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2015 było 3.609 osób. Wystawiono 3.644 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz 217 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2015. Przypis podatku na rok 2015 wynosił kwotę 1.631.589,66 zł. Wpłaty wyniosły kwotę 1.653.266,80 zł, w tym kwota 92.835,75 zł dotyczyła zaległości podatkowych. Wpłaty bieżące w kwocie 1.560.431,05 zł do przypisu roku 2015 stanowiły 95,64 %. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 669.652,73 zł, w tym kwota 186.543,79 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. W 2015 roku organ podatkowy wystawił 46 postanowień wydanych w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Dwóm podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na ich wniosek potrącenia wzajemnych, bezspornych i wymagalnych należności podatkowych z wystawionymi Gminie Kowary fakturami. Wystawiono 23 postanowienia o dokonanym potrąceniu na łączną kwotę 3.059,00 złotych. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat rat podatku od nieruchomości wysłano 1.097 upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 245 szt. tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami przekazywane są na rachunek Gminy. W 2015 roku na prośbę jednego podatnika w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 257,00 złotych.

2) podatku rolnego: 8.606,96 zł, z tym że:

W roku 2015 podatnikami podatku rolnego było 369 osób, z tego 95 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 274 osoby były posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 109 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym oraz 295 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne na rok 2015. Przypis podatku rolnego na rok 2015 wynosił kwotę 9.510,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 202,10 zł. Wpłaty podatku rolnego na 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę 8.606,96 zł, tj. 90,51 % wpłat w stosunku do przypisu roku

2015. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w terminie należnych rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego: 946,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2015 było 29 osób. Przypis podatku leśnego na 2015 rok wynosił kwotę 1.052,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 27,00 złotych. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na 31 grudnia 2015 r. wynosiły kwotę 946,00 zł, co stanowiło 90,00 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2015.

4) podatku od środków transportowych: 151.331,60 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2015 były 22 osoby posiadające łącznie 102 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 25 samochody ciężarowe, 27 ciągników siodłowych, 35 naczepy i przyczepy oraz 15 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2015 wynosił 139.971,59 zł. Wpłaty podatku na 31 grudnia 2015 r. wynosiły kwotę 151.331,60 zł, co stanowiło 89,84 % wpłat do przypisu bieżącego i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 28.483,81 zł i w roku 2015 spłacone zostały w kwocie 23.080,60 zł. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do ich złożenia. Natomiast tym, którzy w ustawowym terminie nie zapłacili należnych rat podatku od środków transportowych wysłano upomnienia - łącznie 19 szt., a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne. Jednemu podatnikowi posiadającemu zaległości w podatku od środków transportowych dokonano na jego wniosek potrącenia należnego podatku w kwocie 741,60 zł. z wystawioną Gminie Miejskiej Kowary fakturą.

Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych aktualizowana jest na bieżąco.

5) opłata od posiadania psów: 4.908,05 zł, przy czym:

Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2015 wynosiła 20,00 zł od jednego psa i nie była od kilku lat zmieniana. Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20 października 2009 roku wyznaczony został na 30 września każdego roku. Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2015 wynosił 5.264,10 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 910,30 zł, a nadpłaty 408,30 zł. Na 31 grudnia 2015 r. tytułem należnej opłaty od posiadania psów wpłacona została kwota 4.908,05 zł, co stanowiło 93,24 % wpłat w stosunku do przypisu. Zalegającym właścicielom psów wysłane zostały upomnienia - łącznie 75 szt. oraz wszczęto postępowanie egzekucyjne.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 23.889,50 zł.

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 18.191,74 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 366.500,00 | 422.170,07 | 115,19 |

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 34.561,22 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 206.757,56 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 150.535,61 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 315,68 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 5.926.767,00 | 6.027.628,31 | 101,70 |

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.877.412,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 150.216,31 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 5.105.846,00 | 5.105.846,00 | 100,00 |

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 2.198.484,00 | 2.198.484,00 | 100,00 |

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 236.855,00 | 236.855,00 | 100,00 |

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 36.417,66 | 37.404,90 | 102,71 |

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3: 34,23 zł,
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 2.716,83 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów 30.308,87 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w wysokości 30.308,87 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 140.312,00 | 137.158,39 | 97,75 |

Dochody bieżące z tytułu tzw. dotacji przedszkolnej.

Przedszkola

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 431.626,00 | 426.374,34 | 98,78 |

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 68.224,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 40,13 zł,
- 3) różnych dochodów: 900,15 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w kwocie 3.240,00 zł,
- 5) tzw. dotacji przedszkolnej: 204.589,00 zł
- 5) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 149.374,98 zł.

Gimnazja

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 92.198,32 | 91.675,70 | 99,43 |

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) zwrotu dotacji za 2014 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach w wysokości 66.449,07 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów 25.226,63 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.309,00 | 1.309,42 | 100,03 |

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.840,00 | 1.840,32 | 100,02 |

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

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 31.737,20 | 31.737,20 | 100,00 |

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) zwrotu dotacji za 2014 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach w kwocie 2.198,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w kwocie 29.539,20 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

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

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 6.600,00 | 14.074,19 | 213,25 |

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

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 3.652.500,00 | 3.550.488,65 | 97,21 |

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 3.517.856,72 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 32.614,33 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 106.300,00 | 104.837,83 | 98,62 |

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

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 573.000,00 | 563.154,28 | 98,28 |

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

Dodatki mieszkaniowe

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 23.462,00 | 23.079,23 | 98,37 |

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

Zasilki stałe

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 535.000,00 | 529.116,76 | 98,90 |

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

Ośrodki pomocy społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 266.667,00 | 264.793,43 | 99,30 |

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 52.761,86 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 536,65 zł,
- 3) z różnych dochodów: 1262,40
- 3) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 210.232,52 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 80.220,00 | 84.997,31 | 105,96 |

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze: 42.712,58zł oraz dotacji celowej: 41.770,00 zł.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 341.055,00 | 340.546,00 | 99,85 |

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 300,00 zł oraz dotyczącej „Karty dużej rodziny” 246,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 340.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 190.350,00 | 171.113,40 | 89,89 |

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 168.838,40 zł oraz środki na realizację programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 2.275,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 1.612.000,00 | 1.599.097,09 | 99,20 |

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.588.744,98 zł

Przypis na 31 grudnia 2015 r. wynosił 1.584.629,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 46.978,52 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2015 roku wynosiły kwotę 1.588.744,98 zł, co stanowiło 97,38 % w stosunku do przypisu i zaległości. W roku 2015 wpłacone zostały zaległości z lat ubiegłych w wysokości 34.942,88 zł.

W roku 2015 roku prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz gospodarstwa domowe.

Prowadzono i skutecznie zakończono postępowania administracyjne wobec osób, które nie złożyły w ustawowym terminie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przełomie lutego i marca 2015 r. zawiadomiono mieszkańców wspólnot mieszkaniowych o zmianie w sposobu rozliczania i dokonywania należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku zaistniałej zmiany ustawy w gminie dokonano 1017 korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z wejściem w życie od 1 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysłano przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą informacje dotyczące braku zaokrągleń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – łącznie 108 zawiadomień. W roku 2015 wydano 346 postanowień w trybie art. 62 i 55 ustawy Ordynacja Podatkowa o rozliczeniu dokonywanych wpłat na opłaty zaległe, na odsetki za zwłokę i koszty upomnienia. W roku 2015 zostało wysłanych 1235 szt. upomnień dla osób, które nie dokonały terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty zaległości wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 124 tytuły wykonawcze wszczynając postępowanie egzekucyjne, które jest skutecznie prowadzone przez Urząd Skarbowy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 10.000,00 | 3.561,68 | 35,62 |

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 11.200,00 | 1.530,00 | 13,66 |

Dochody bieżące głównie z tytułu otrzymanej darowizny na remont oświetlenia ulicznego.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 40.000,00 | 45.826,29 | 114,57 |

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

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 73.093,00 | 73.066,56 | 99,96 |

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu wpływów ze zwrotu wniesionej w 2007r. dopłaty do spółki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Biblioteki**

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|---|
| 0,00 | 0,34 | x |

Dochody bieżące z tytułu odsetek od przekazanych środków dotacji..

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 23.905,00 | 23.871,97 | 99,86 |

Dochody bieżące z tytułu refundacja poniesionych przez Gminę wydatków na realizację projektu pn. „Wzmacnianie przyjaźni dzieci ze szkół Kowar i Vrchlabi”.

KULTURA FIZYCZNA**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 12.526,00 | 16.779,43 | 133,96 |

Dochody bieżące z tytułu darowizn 4.700,00 zł, wpływów z różnych dochodów 10.819,43 zł oraz otrzymanych kar umownych 1.260,00 zł.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 32.218.805,15 zł, tj. 93,33 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.977.759,77 zł, tj. 97,13 %
- wydatki majątkowe - 3.687.038,02 zł, tj. 84,36 %

Na poziom wydatków w 2015 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2015 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 4.370.553,58 zł na zadania majątkowe oraz 718.312,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W 2015 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 3.687.038,02 zł tj. 84,36 % planu,
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 643.456,15 zł tj. 89,58 % planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 1.966.720,17 zł tj. 89,57 % planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w 2015 r. wpływ miała realizacja przede wszystkim dwóch zadań: „Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszono nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - kwota wydatków 1.598.932,50 zł oraz „Przebudowa al. Wolności w Kowarach” - kwota wydatków 1.182.345,00 zł.

W zakresie zadań remontowych główną pozycją wydatków były wydatki poniesione na „Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - kwota wydatków 180.504,94 zł.

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

W stosunku do 2014 r. wydatki ogółem zmniejszyły się o 462.296,11 zł tj. o 1,41 %, przy czym:

- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 653.957,12 zł tj. o 2,24 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 191.661,01 zł tj. o 5,48 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 32.218.805,15 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 18.556.832,43 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.666.536,66 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 1.700,00 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 8.890.295,77 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 3.655.626,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.045.025,53 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 255.193,48 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 19.088,83 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 3.687.038,02 zł wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 4.618,97 zł.

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

- oświatę i wychowanie - 8.571.228,73 zł,
- pomoc społeczną - 7.923.073,39 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 4.668.032,90 zł.

W stosunku do 2014 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – zmniejszyły się o kwotę 31.107,11 zł (tj. o 0,36 %),
- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 40.403,34 zł (o 0,51 %),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wzrosły o kwotę 508.804,66 zł (tj. o 10,90 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2015 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 9.666.536,66 zł tj. 30,00 % ogólnej kwoty wydatków.

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 3.000,00 | 2.952,00 | 98,40 |

Wydatki na remont – udrożnienie rowu melioracyjnego w ciągu ulicy Polnej – 2.952,00 zł.

Izby rolnicze

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 216,00 | 177,36 | 82,11 |

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 20.802,76 | 20.802,76 | 100,00 |

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 1.958.621,58 | 1.490.408,02 | 76,09 |

1. Wydatki bieżące w kwocie 97.317,28 zł w tym przede wszystkim na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 38.098,71 zł, naprawy cząstkowe dróg, chodników 36.097,29 zł oraz bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej 20.999,97 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.393.090,74 zł poniesione na zadania: „Przebudowa al. Wolności w Kowarach” w kwocie 1.182.345,00 zł oraz ”Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w wysokości 210.745,74 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.779.438,00 | 1.779.437,44 | 100,00 |

Wydatki bieżące na „Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) w wysokości 180.504,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.393.090,74 zł wykorzystane za realizację zadania „Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 89.493,00 | 73.264,59 | 81,87 |

1. Wydatki bieżące w kwocie 68.645,62 zł przeznaczone przede wszystkim na:

1) realizację zadania pn.”Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim”: 24.188,83 zł (z tego 19.088,83 zł w ramach projektu realizowanego ze środków UE)

2) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi: 17.660,55 zł;

3) Kowarska Majówka: 5.289,36 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.618,97 zł związane z realizacją zadania pn.”Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 632.360,00 | 410.763,94 | 64,96 |

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na zakup zintegrowanego programu informatycznego: 37.359,50 zł oraz przebudowę i modernizację budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych: 373.404,44 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 689.103,00 | 513.772,06 | 74,56 |

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 15.440,08 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 22.776,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.685,59 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 217.077,00 zł
- 5). Podatek leśny: 594,00 zł
- 6). Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 202.253,79 zł – w celu rozliczenia wniosków końcowych i zatrzymania biegu odsetek do depozytu Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwoty sporne wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień przelewu związane z realizacją ze środków UE projektów- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 kwota 114.856,94 zł oraz Centrum Integracji i Tradycji Miasta kwota 87.396,85 zł.
- 7). Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej (wraz z odsetkami): 38.362,96 zł
- 8). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego: 11.582,64 zł.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 164.103,00 | 164.332,41 | 100,14 |

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań:

1. „Praca za dług czynszowy” - poniesione wydatki 52.427,85, z tego ze środków własnych 10.485,64 zł.
 2. „Remonty lokali romskich” - poniesione wydatki 111.904,56 zł, z tego ze środków własnych 22.624,56 zł.
- Zadania realizowane były w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w kwocie łącznej 131.222,21 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 45.500,00 | 18.045,00 | 39,66 |

Wydatki bieżące poniesione w związku z wykonaniem Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 11.895,00 zł oraz na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Podgórze obszar 2 w kwocie 6.150,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 50.000,00 | 14.819,50 | 29,64 |

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne: 8.339,50 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 6.480,00 zł.

Cmentarze

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 110.000,00 | 98.456,82 | 89,51 |

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 159.505,00 | 159.505,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 133.896,00 zł
- 2). Pozostałe wydatki: 25.609,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 197.800,00 | 186.466,15 | 94,27 |

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 154.371,96 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 453,40 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 2.660,90 zł

- 4). Obsługa prawna: 21.278,73 zł
 5). Pozostałe usługi: 7.701,16 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 3.420.344,00 | 3.273.472,79 | 95,71 |

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24.783,91 zł
 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.710.945,85 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 2.224.901,00 | 2.147.894,41 | 96,54 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162.760,00 | 162.760,01 | 100,00 |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6.000,00 | 4.719,32 | 78,66 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 384.601,00 | 347.818,80 | 90,44 |
| Składki na fundusz pracy | 35.166,00 | 27.079,91 | 77,01 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 22.000,00 | 20.673,40 | 93,97 |

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 536.116,68 zł, z tego:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia: 62.837,08 zł m.in.:
- materiały biurowe: 3.465,27 zł
 - artykuły gospodarcze: 6.949,25 zł
 - zakup wyposażenia: 14.256,67 zł
 - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 6.868,60 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 23.062,62 zł
 - papier ksero: 1.824,59 zł
- b) zakup energii: 68.794,31 zł, w tym:
- energia elektryczna: 22.154,19 zł
 - woda: 2.432,53 zł
 - gaz: 44.207,59 zł
- c) naprawy sprzętu, konserwacje, remonty: 18.329,66 zł
- d) badania okresowe pracowników: 2.964,00 zł
- e) usługi pozostałe: 172.716,94 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 20.671,18 zł
 - monitoring UM, homologacja: 1.879,45 zł
 - usługi kominiarskie, ścieki: 6.215,38 zł
 - obsługa prawna: 24.222,48 zł
 - doradztwo w zakresie VAT: 72.112,44 zł
 - opieka autorska, licencje: 24.201,82 zł
 - prowizje bankowe: 8.678,68 zł
- f) usługi telekomunikacyjne: 15.169,92 zł
- i) ekspertyzy i analizy: 1.845,00 zł
- i). podróże służbowe: 22.835,27 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 10.469,06 zł
 - delegacje krajowe: 10.157,13 zł
 - delegacje zagraniczne: 2.209,08 zł
- j) ubezpieczenie majątku gminy: 95.686,56 zł
- k). odpis na zfs: 58.754,00 zł
- l) opłaty sądowe i komornicze: 4.251,91 zł
- ł) szkolenia pracowników: 11.927,30 zł.

2. Wydatki majątkowe związane ze spłatą rat za zakup środków trwałych: 1.626,35 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 42.595,00 | 31.940,37 | 74,99 |

Wydatki bieżące z tego m.in.:

- 1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym: 15.000,00 zł
 2). Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 3.300,00 zł
 3). Promocja Gminy w mediach: 10.640,37 zł
 4). Przyjęcie delegacji z miasta partnerskiego: ..3.000,00 zł.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 68.317,00 | 67.145,88 | 98,29 |

Wydatki bieżące z tego:

- 1). Składka członkowska Związków Gmin Karkonoskich: 34.804,24 zł
- 2). Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.537,00 zł
- 3). Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 10.768,50 zł
- 4). Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.739,50 zł
- 5). Współorganizacja wydarzeń z organizacjami pozarządowymi: 4.296,64 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.957,00 | 1.957,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 44.783,00 | 44.782,46 | 100,00 |

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

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

Wybory do Sejmu i Senatu

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 30.045,00 | 29.709,52 | 98,88 |

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

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 6.733,52 zł
- 2). Diety członków komisji wyborczych: 15.060,00 zł
- 3). Pozostałe wydatki poniesione w związku z wyborami: 7.916,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 22.717,00 | 22.273,98 | 98,05 |

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

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 4.753,48 zł
- 2). Diety członków komisji wyborczych: 10.460,00 zł
- 3). Pozostałe wydatki poniesione w związku z wyborami: 7.060,50 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań obronnych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Policji

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na prewencyjne patrole Policji w okresie wakacji.

Ochotnicze straże pożarne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 163.834,00 | 163.834,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące związane z:

- 1). Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2015 r. przekazana w wysokości 162.000,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 162.000,00zł na:
 - 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 128.924,59 zł

- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 24.533,95 zł
 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 5.098,66 zł
 4). Pozostałe: 3.442,80 zł.
 2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 1.834,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 428.026,00 | 420.540,16 | 98,25 |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 283.508,99 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| Wynagrodzenie osobowe | 219.140,00 | 214.828,12 | 98,03 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.991,00 | 18.991,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 38.179,00 | 35.368,34 | 92,64 |
| Składki na fundusz pracy | 4.669,00 | 4.321,53 | 92,56 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

- 2). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 30.738,59 zł, z tego :
- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 14.989,96 zł
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 5.179,92 zł
 - opłata za dozór techniczne 926,00 zł
 - remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 7.280,41 zł
 - ubezpieczenie pojazdów 1.615,00 zł.
- 3). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnień: 11.015,89 zł, w tym:
- wyposażenie strażaka 8.565,71 zł
 - badania lekarskie 800,00 zł
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 1.650,18 zł
- 4). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 62.711,24 zł, w tym:
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 34.999,93 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.131,68 zł
 - podatek od nieruchomości, opłata za odpady komunalne 7.838,00 zł
 - remont pomieszczeń, urządzeń 14.741,63 zł.
- 5). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 29.665,66 zł przeznaczono m.in. na:
- zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania w strażnicy, zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, publikacji specjalistycznych) 9.541,63 zł
 - zakup mebli do kuchni, tapczanów itp. 4.273,17 zł
 - odpis na zfs- 9.110,00 zł
 - zakup komputera 1.194,99 zł
 - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów : księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, koszty wysyłki i pakowania) 5.545,87zł.

Obrona cywilna

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |

Wydatki majątkowe na współfinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej niezbędnej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 257.000,00 | 255.193,48 | 99,30 |

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji 254.050,00 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym 1.143,48 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|------|
| 159.140,00 | 0,00 | 0,00 |

Nierozwiązane rezerwy:

- 1). Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, Nr 89 poz.590 ze zm.) w wysokości 88.701,00 zł.
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza w wysokości 19.180,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych w wysokości 51.259,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 4.186.043,66 | 4.009.016,92 | 95,77 |

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: 3.255.666,28 zł z tego:

| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | | | RAZEM | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia osobowe | 1 632 970,00 | 1 591 126,39 | 97,44 | 964 618,00 | 937 159,65 | 97,15 | 2 597 588,00 | 2 528 286,04 | 97,33 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 146,00 | 124 145,11 | 100,00 | 73 642,00 | 73 642,00 | 100,00 | 197 788,00 | 197 787,11 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 155,00 | 273 057,94 | 92,51 | 175 781,00 | 158 296,52 | 90,05 | 470 936,00 | 431 354,46 | 91,60 |
| Składki na fundusz pracy | 34 542,00 | 31 402,96 | 90,91 | 21 635,00 | 17 542,30 | 81,08 | 56 177,00 | 48 945,26 | 87,13 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 29 558,00 | 29 200,40 | 98,79 | 20 520,00 | 20 093,01 | 97,92 | 50 078,00 | 49 293,41 | 98,43 |

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 735.551,76 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 56.967,03 zł, w tym:

a) SP1: 41.110,00 zł

b) SP3: 15.556,94 zł

2) Zakup energii: 179.810,76 zł, w tym:

a) SP1: 127.229,93 zł

b) SP3: 52.580,83 zł

3) Usługi remontowe: 48.228,66zł, w tym:

a) SP1: 5.345,39 zł

b) SP3: 42.883,27 zł

4) Pozostałe usługi: 173.931,86zł, w tym:

a) SP1: 150.860,38 zł

b) SP3: 23.071,48 zł

4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 183.103,00 zł, w tym:

a) SP1: 115.086,00 zł

b) SP3: 68.017,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 165.299,00 | 162.313,98 | 98,19 |

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

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 153.193,98 zł z tego:

| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | | | RAZEM | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------|------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia osobowe | 64 859,00 | 64 077,12 | 98,79 | 58 312,00 | 57 169,47 | 98,04 | 123 171,00 | 121 246,59 | 98,44 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 857,00 | 5 856,13 | 99,99 | 3 862,00 | 3 861,81 | 100,00 | 9 719,00 | 9 717,94 | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 10 669,00 | 10 194,78 | 95,56 | 10 510,00 | 10 112,30 | 96,22 | 21 179,00 | 20 307,08 | 95,88 |
| Składki na fundusz pracy | 561,00 | 492,52 | 87,79 | 1 549,00 | 1 429,85 | 92,31 | 2 110,00 | 1 922,37 | 91,11 |

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.120,00 z tego:

- a) SP1: 3.792,00 zł
b) SP3: 5.328,00 zł.

Przedszkola

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 1.735.776,00 | 1.677.222,95 | 96,63 |

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 29.904,69 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 20.366,47 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 3.498,58 zł
3. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 501.025,84 zł
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.118.377,37 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 919.943,78 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 749.507,00 | 730.644,58 | 97,48 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.935,00 | 55.934,13 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 129.982,00 | 118.608,16 | 91,25 |
| Składki na fundusz pracy | 11.397,00 | 10.528,38 | 92,38 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4.480,00 | 4.228,53 | 94,39 |

b). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 198.433,59, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: 29.905,05 zł
- zakup energii: 38.752,03 zł
- usługi remontowe: 20.089,70 zł
- pozostałe usługi: 38.086,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 51.716,00 zł.

Gimnazja

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 1.857.056,32 | 1.856.320,27 | 99,96 |

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

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

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 1.188.156,00 | 1.188.149,99 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90.287,00 | 90.286,45 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 211.543,00 | 211.523,00 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | 23.024,00 | 23.021,62 | 100,00 |

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 332.747,19zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 39.013,00 zł
- 2). Zakup energii: 93.230,43 zł
- 3). Usługi remontowe: 35.469,13
- 4). Usługi pozostałe: 33.834,53 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 68.555,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 174.805,00 | 159.190,00 | 91,07 |

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 47.040,00 zł
2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 43.920,00zł
3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 3.000,00 zł
4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 65.230,00 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 21.548,00 | 20.011,40 | 92,87 |

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 8.611,86 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 4.540,54 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 1.296,00 zł
4. W Gimnazjum: 5.563,00 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 120.000,00 | 120.000,28 | 100,00 |

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 49.565,28 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 70.435,00 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 61.750,00 zł z tego:

| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 | | | RAZEM | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia osobowe | 14 980,00 | 14 980,00 | 100,00 | 35 489,00 | 35 489,00 | 100,00 | 50 469,00 | 50 469,00 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 273,00 | 1 273,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 273,00 | 1 273,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 779,00 | 2 779,00 | 100,00 | 6 101,00 | 6 101,00 | 100,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | 398,00 | 398,00 | 100,00 | 730,00 | 730,00 | 100,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 |

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.685,00 zł, w tym m.in.:

- a) SP 1 kwota: 1.440,00 zł,
- b) PP 1 kwota: 7.245,00 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 502.108,00 | 502.107,23 | 100,00 |

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących; 137.526,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w wysokości 364.581,23 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 333.871,23 zł z tego:

| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | | | RAZEM | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia osobowe | 55 570,00 | 55 570,00 | 100,00 | 201 792,00 | 201 792,00 | 100,00 | 257 362,00 | 257 362,00 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 723,00 | 4 723,00 | 100,00 | 15 970,00 | 15 969,23 | 100,00 | 20 693,00 | 20 692,23 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 310,00 | 10 310,00 | 100,00 | 35 869,00 | 35 869,00 | 100,00 | 46 179,00 | 46 179,00 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | 1 477,00 | 1 477,00 | 100,00 | 4 981,00 | 4 981,00 | 100,00 | 6 458,00 | 6 458,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | x | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 30.710,00 zł, w tym:

- SP 1 kwota: 14.043,00 zł,
- SP 3 kwota: 16.667,00 zł.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 67.006,20 | 65.045,70 | 97,07 |

Wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim:

1. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) – przeznaczono na ten cel 24.962,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w kwocie 21.092,00 zł - współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa w wysokości 16.874,00 zł.
3. Wydatki na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich w wysokości 12.665,00 zł.
4. Wydatki na kolejną edycję programu „Umiem pomagać innym” - kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 1.463,70 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 22.000,00 | 22.120,00 | 100,55 |

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 178.000,00 | 163.152,07 | 91,66 |

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

POMOC SPOŁECZNA

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

Domy pomocy społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 652 423,00 | 597 210,16 | 91,54 |

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 30 osobom, do DPS skierowano 9 osób, umieszczono 7 osób. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekują 4 osoby.

Wspieranie rodziny

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 201.905,00 | 201.904,92 | 100,00 |

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2015 roku na opiekę i wychowanie 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 166 411,92 zł.

Zatrudniono 3 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 19 kowarskich rodzin, wymagających wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 33.393,00 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.697,00 | 4.697,00 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | 596,00 | 596,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 11.600,00 | 11.600,00 | 100,00 |

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 168.511,92 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015r. | % |
|------------------|--------------------|-------|
| 3.657.800,00 | 3.543.809,98 | 96,88 |

Wydatki bieżące MOPS w wysokości 3.539.856,72 zł oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 3.953,26 zł obejmujące:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 114.544,47 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie. 2015r. | % |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 88.700,00 | 88.700,00 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 17.890,00 | 16.118,33 | 90,10 |
| Składki na fundusz pracy | 1.530,00 | 1 526,14 | 99,75 |

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.916,53 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.415.395,72 zł, z tego świadczenia społeczne wyniosły 3.415 395,72 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 650 rodzin, w tym w formie:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 510 rodzin

–zasiłki pielęgnacyjne – 322 osób,

–świadczenia pielęgnacyjne – 48 rodzin, w tym 42 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 37 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

–specjalny zasiłek opiekuńczy 12 osób w tym 10 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 11 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

-zasiłek dla opiekuna-17 rodzin w tym 10 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 11 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 139 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 91 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 260 dłużników alimentacyjnych, w tym 37 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. Nie wszczynano postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużników alimentacyjnych, nie przekazano do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych tytułów wykonawczych. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę - 29 935,55 zł.

4. Koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 3.953,26 zł ponoszone przez Urząd Miejski.

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 2015r. | % |
|------------------|--------------------|-------|
| 106.300,00 | 104.837,83 | 98,62 |

W roku 2015 Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 29 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 17 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy.

Zasilki i pomoc w naturze

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015r. | % |
|------------------|--------------------|-------|
| 813.000,00 | 688.892,84 | 84,73 |

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

- zasiłki okresowe – 232 rodzin, największą grupę uprawnionych (91%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 278 rodzin, pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, częściowe pokrycie kosztów pobytu w Schronisku. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 4 osób (koszt 10.500,00 zł.)

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 578.662,00 | 537.486,40 | 92,88 |

1) Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 282 rodziny, w tym:

- Lokatorzy mieszkań komunalnych – 184 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 314.164,73 zł
 - Lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 22 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 48.564,71 zł
 - Lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 76 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 151.677,73 zł.
- 2) Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie Ustawy "Prawo energetyczne" pomocą objęto 175 rodzin na kwotę 22.633,73 w tym: koszty obsługi 445,50 zł.

Zasilki stałe

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015r. | % |
|------------------|--------------------|-------|
| 535.000,00 | 529.116,76 | 98,90 |

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasilki stałe – 124 osób, w tym 116 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek pomocy społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 991.741,00 | 958.792,73 | 96,68 |

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 753.380,64 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|-------|
| Wynagrodzenia osobowe | 591.299,00 | 580.811,44 | 98,23 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45.894,00 | 45.009,54 | 98,07 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 110.308,00 | 106.165,49 | 96,24 |
| Składki na fundusz pracy | 4.680,00 | 4.002,17 | 85,52 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 17.470,00 | 17.392,00 | 99,55 |

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 201 012,42 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 399,67 zł, w tym wynagrodzenie opiekuna prawnego - 300,00 zł.
W 2015 r przeprowadzono remont wentylacji grawitacyjnej na dachu budynku-siedziby Ośrodka na kwotę 25.215,00 zł. Zrealizowano zalecenia zawarte w protokole przeglądu technicznego budynku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 383.280,00 | 374.314,25 | 97,66 |

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące wydatki bieżące w tym:

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

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015r. | % |
|------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 253.970,00 | 249.388,65 | 98,20 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.200,00 | 17.200,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.000,00 | 45.148,74 | 96,06 |
| Składki na fundusz pracy | 5.000,00 | 4.396,86 | 87,94 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 26.500,00 | 249.388,65 | 98,20 |

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 11.910,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.500,00 zł

4. Odpłatność Gminy za specjalistyczne usługi 41.770,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 37 osobom. W 2015 r. zrealizowano łącznie 12.613 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 42.712,58 i stanowiły 115,44% planu rocznego.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), w 2015 r. zrealizowano 516 godzin usług na kwotę 41.770,00 zł.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015r. | % |
|------------------|--------------------|-------|
| 388.380,00 | 386.707,52 | 99,57 |

Wydatki bieżące MOPS w wysokości 379.737,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 6.970,52 zł obejmujące:

1. Rządowy program „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - na podstawie przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” adresowanego do osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach systemu świadczeń rodzinnych obejmującego 2 miesiące 2015 r. – pomocy udzielono 1 uprawnionej osobie, której wypłacono należne dodatki w wysokości po 200 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłat w 2015 r wyniosła 400 zł.

2. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 620 osób objętych Programem – 201 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 400 osób, w tym 141 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Prywatnym Przedszkolu w Kowarach (1 dziecko), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (11 uczniów) oraz schroniskach dla bezdomnych (11 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 419 osobom. Łączna kwota wypłat w 2015 r wyniosła 340 000,00 zł.

3. Prace społecznie użyteczne - zgodnie z Porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatem Jeleniogórskim oraz Porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja zawartym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach z Powiatem Jeleniogórskim - Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową tego zadania. W jednostkach organizacyjnych Gminy Kowary utworzono 50 miejsc do wykonywania prac na stanowisku pracownik porządkowo- konserwatorski tj. 40 stanowisk w terminie: od 1 kwietnia 2015 r. do 31 października 2015 r., 10 stanowisk w terminie od 25 maja 2015 r. do 24 lipca 2015 r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Do wykonywania prac Ośrodek wskazał łącznie 177 osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych) objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w ww. formie wsparcia przystąpiło (w różnych terminach) 60 osób.

4. W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej zorganizowano śniadanie wielkanocne, Wigilię dla ubogich i samotnych, utrzymywany jest magazyn żywności, zorganizowano transporty żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu. Wydatki na ten cel w 2015 r. wyniosły 6.970,52 zł.

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

| Rodzaj systemu pomocy | Liczba osób/rodzin* | Liczba świadczeń | Koszt świadczeń (w groszach) |
|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne) | 673 | 15.877 | 1.861.715,99 |
| Wynagrodzenie za sprawowanie opieki | 1 | 3 | 300,00 |
| Dodatek energetyczny | 175 | 1.471 | 22.633,73 |
| Dodatki mieszkaniowe | 282 | 2.455 | 514.407,17 |
| Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) | 650 | 14.562 | 2.750.537,35 |
| Fundusz alimentacyjny | 139 | 1.973 | 723.199,97 |
| Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 19 | 157 | 201.904,92 |
| Rządowy program „dożywianie” | 620 | 73.238 | 340.000,00 |
| Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” po 200 zł | 1 | 2 | 400,00 |
| Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP | 50 | 309 | 92.137,50 36.855,00 55.282,50 |
| Razem | 2.610 | 110.047 | 6.507.236,63 |

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2015 r. w dziale 852- pomoc społeczna w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje tabela:

| Rozdział | Nazwa realizowanych świadczeń | Plan (w zł) | Wykonanie planu (w groszach) | Wykonanie planu (w %) |
|------------------------|---|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Zadania własne | | | | |
| 85202 | Oplaty za pobyt w DPS | 652.423 | 597.210,16 | 91,54 |
| 85206 | Pieczna zastępcza | 201.905 | 201.904,92 | 100,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego | 22.000 | 22.000,00 | 100,00 |
| 85213 | Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa | 46.900 | 46.496,23 | 100,00 |
| 85214 | Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: | 813.000 | 688.892,84 | 82,27 |
| | - zasiłki celowe | 60.000 | 26.846,68 | 44,74 |
| | - zasiłki okresowe - dotacja celowa | 573.000 | 563.154,28 | 98,28 |
| | - program rządowy „dożywianie” | 180.000 | 98.891,88 | 54,94 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 555.200 | 514.407,17 | 92,65 |
| 85216 | Zasiłki stałe - dotacja celowa | 535.000 | 529.116,76 | 98,90 |
| 85219 | Ośrodek pomocy społecznej | 991.441 | 958.492,73 | 96,68 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 340.180 | 332.544,25 | 97,76 |
| 85295 | Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa | 340.000 | 340.000,00 | 100,00 |
| 85295 | Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami | 39.325 | 39.325,00 | 100,00 |
| Zadania zlecone | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.630.500 | 3.517.856,72 | 96,91 |
| 85213 | Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych | 59.400 | 58.341,60 | 98,22 |
| 85215 | Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami | 23.462 | 23.079,23 | 98,37 |
| 85219 | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych | 43.100 | 41.770,00 | 96,91 |
| 85295 | Program rządowy”dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych” | 412 | 412,00 | 100,00 |

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 57.600,00 | 57.600,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku w 2015 r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 202.156,00 | 194.871,33 | 96,40 |

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 182.948,33 zł z tego:

| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | | | RAZEM | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------|------------------------|---------------------|-------|------------------|---------------------|-------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
| Wynagrodzenia osobowe | 87 506,00 | 85 375,38 | 97,57 | 58 895,00 | 57 204,69 | 97,13 | 146 401,00 | 142 580,07 | 97,39 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 241,00 | 7 240,41 | 99,99 | 5 572,00 | 5 570,96 | 99,98 | 12 813,00 | 12 811,37 | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 16 168,00 | 14 921,45 | 92,29 | 10 861,00 | 9 193,17 | 84,64 | 27 029,00 | 24 114,62 | 89,22 |
| Składki na fundusz pracy | 2 321,00 | 2 137,78 | 92,11 | 1 669,00 | 1 304,49 | 78,16 | 3 990,00 | 3 442,27 | 86,27 |

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.923,00 z tego:

- a) SP1: 6.019,00 zł
b) SP3: 5.904,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 205.655,00 | 200.608,20 | 97,55 |

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 2.904,75 zł w zakresie zajęć rehabilitacji ruchowej dzieci tj. 660,00 zł i związane z bieżącą konserwacją dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w kwocie 2.244,75 zł oraz wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w wysokości 197.703,45zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 153.870,01 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 126.021,00 | 123.002,88 | 97,61 |
| Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 2.458,00 | 2.457,69 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.341,00 | 20.596,59 | 92,19 |
| Składki na fundusz pracy | 2.783,00 | 2.562,85 | 92,09 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,00 |

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 43.833,44 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 2.500,00 zł
b) zakup energii: 28.136,44 zł,
c) zakup usług pozostałych: 2.970,00 zł
d) odpis na zfsś: 10.147,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 238.850,00 | 216.323,00 | 90,57 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia i zasiłki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 211.048,00 zł
2. Stypendium za wyniki w nauce: 3.000,00 zł
3. Wyprawka szkolna: 2.275,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 71.000,00 | 37.033,00 | 52,16 |

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

Gospodarka odpadami

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 1.627.000,00 | 1.466.186,19 | 90,12 |

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 80.073,01 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|-------|
| Wynagrodzenia osobowe | 60.402,00 | 56.359,45 | 93,31 |
| Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 3.782,00 | 3.781,11 | 99,98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.837,00 | 10.777,13 | 83,95 |
| Składki na fundusz pracy | 1.840,00 | 1.407,98 | 76,52 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 7.747,34 | 77,47 |

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.386.113,18 zł, z tego przede wszystkim:

- a) odbiór i zagospodarowanie odpadów: 626.657,24 zł,
- b) wywóz odpadów: 561.231,00 zł
- c) obsługa selektywnej zbiórki odpadów: 175.872,42 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 446.440,00 | 421.445,11 | 94,40 |

Wydatki bieżące związane głównie z:

- 1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 313.799,99 zł
- 2. Uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami: 24.836,00 zł
- 3. Letnim utrzymaniem dróg, placów: 72.900,00 zł
- 4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 6.815,40 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 140.590,00 | 118.830,05 | 84,52 |

W 2015 r. wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- 1. Wycinka drzew: 31.379,64 zł
- 2. Utrzymanie zieleni, koszenie: 72.353,03 zł
- 2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 10.462,38 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 604.311,00 | 581.041,40 | 96,15 |

1. Wydatki bieżące w wysokości 337.035,58 zł w tym głównie:

- 1.) Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 241.688,48 zł
- 2.) Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 53.498,31 zł
- 3.) Wymiana uszkodzonego kabla i wymiana oprw oświetlenia ulicznego: 18.930,20 zł
- 4.) Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 22.880,58 zł.

2. Wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową oświetlenia ulicznego” poniesione w kwocie 244.005,82 zł.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 2.068.753,00 | 2.043.497,15 | 98,78 |

Wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1. Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 17.089,51 zł

2. Usług weterynaryjnych: 62.435,83 zł
 3. Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.961.649,96 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 456.891,00 | 456.889,00 | 100,00 |

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

Biblioteki

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 162.054,000 | 161.955,50 | 99,94 |

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 14.000,00 | 10.466,73 | 74,76 |

Wydatki bieżące dotyczące m.in.:

1. Współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka i Najazd Mikołajów na Kowary: 3.459,73 zł
2. Współorganizacja Festiwalu Sztuki Włoka - XLIII Międzynarodowe Sympozjum, Warsztat Twórczy - Kowary 2016" wrzesień 2016 r.: 3.000,00 zł.
3. Współorganizacja XII Muzycznego Ogrodu Liczyrzepy 2.000,00 zł.
4. Współorganizacja pozostałych wydarzeń kulturalnych 2.007,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 65.113,00 | 54.612,34 | 83,87 |

Wydatki bieżące obejmujące:

1. Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:
 - 1) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 44.341,44 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 8.844,00 zł i obejmowały przede wszystkim:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 36.584,37 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------------------------|------------------|---------------------|-------|
| Wynagrodzenia osobowe | 22.077,00 | 21.550,02 | 97,61 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.865,00 | 1.864,88 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.096,00 | 3.783,41 | 92,37 |
| Składki na fundusz pracy | 589,00 | 542,06 | 92,03 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 9.000,00 | 8.844,00 | 98,27 |

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 16.601,07 zł obejmujące:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 3.205,04 zł
- b) zakup energii: 7.722,25 zł
- c) usługi pozostałe 4.397,78 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.276,00 zł.

2. Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 526,90 zł.
3. Konserwacja nawierzchni boisk sportowych: 900,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

| Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 r. | % |
|------------------|---------------------|-------|
| 248.381,00 | 237.519,27 | 95,63 |

1. Wydatki bieżące obejmujące m.in:

1). Dotacje celowe przekazane do:

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 139.000,00 zł

b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 11.000,00 zł.

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

3) Realizacja programu „Umiem pływać”: 1.500,00 zł

4) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci szkół podstawowych: 6.294,96 zł

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

6) Organizacja Kolarskiego Wjazdu i Biegu Górskiego Kowary - Okraj 2015 – 28.077,11 zł

2. Wydatki majątkowe obejmujące dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna) poniesione w kwocie 29.999,70 zł.

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

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

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

W 2015 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło ogółem 255.405,46 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 255.405,46 zł, na koniec 2015 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł. Kwotę 7,97 zł przekazano na rachunek bankowy Gminy tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 105.815,00 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 105.814,37 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. ukształtował się na poziomie 105.815 zł i został wykonany w kwocie 105.814,37 zł tj. 100,00 %. Prezentuje to poniższa tabela:

| Wykonanie w 2015 r. | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dochody | | | | |
| Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |
| 0820 | Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 97.759,00 | 97.758,75 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 56,00 | 55,62 | 100,00 |
| Razem | | 105.815,00 | 105.814,37 | 100,00 |
| Wydatki | | | | |
| Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 95,00 | 95,20 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 554,00 | 553,80 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 97.140,00 | 87.139,37 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Razem | | 105.815,00 | 105.814,37 | 100,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 74.800,00 zł i został zrealizowany w 99,78 % tj. w kwocie 74.635,83 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. kształtował się na poziomie 74.800,00 zł i został wykonany w kwocie 74.635,83 zł tj. 99,78 %. Prezentuje to poniższa tabela:

| 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| Dochody | | | | |
| Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 43.600,00 | 43.566,92 | 99,92 |
| 0830 | Wpływy z usług | 16.500,00 | 16.460,42 | 99,76 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 80,50 | 80,50 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 267,86 | 89,29 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14.300,00 | 14.260,13 | 99,72 |
| Razem | | 74.800,00 | 74.635,83 | 99,78 |
| Wydatki | | | | |
| Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów | 0 | 6,13 | x |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 45,00 | 43,50 | 96,67 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920,00 | 915,86 | 99,55 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 90,00 | 87,74 | 97,49 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.860,00 | 5.855,87 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.069,00 | 29.986,96 | 99,73 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.700,00 | 1.681,29 | 98,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.944,00 | 30.904,55 | 99,87 |
| 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 95,00 | 90,69 | 95,46 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 75,00 | 71,24 | 94,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 192,00 | 192,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.599,00 | 1.599,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 256,00 | 250,00 | 97,66 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2.845,00 | 2.841,00 | 99,86 |
| Razem | | 74.800,00 | 74.635,83 | 99,78 |

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 0,00 zł. Szkoła wykazała należności netto w kwocie 17.535,08 zł oraz zobowiązania w kwocie 168,50 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr3 w Kowarach w 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 74.955,00 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 74.955,26 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. kształtował się na poziomie 74.955,00 zł i został wykonany w kwocie 74.955,26 zł tj. 100,00 %. Prezentuje to poniższa tabela:

| 80101 Szkoła Podstawowa Nr 3 | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Dochody | | | | |
| Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 25.100,00 | 25.100,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 38.266,00 | 38.266,31 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 24,50 | 98,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.564,00 | 11.564,45 | 100,00 |
| Razem | | 74.955,00 | 74.955,26 | 100,00 |
| Wydatki | | | | |
| Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów | 0,00 | 1,84 | x |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.152,00 | 2.151,62 | 99,98 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 262,00 | 261,72 | 99,89 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.362,00 | 15.362,33 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.282,00 | 24.282,37 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.998,00 | 1.998,01 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 11.702,00 | 11.700,97 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.385,00 | 10.385,25 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1.557,00 | 1.555,95 | 99,93 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.902,00 | 3.902,20 | 100,01 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3.203,00 | 3.203,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Razem | | 74.955,00 | 74.955,26 | 100,00 |

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkoły wyniósł 0,00 zł. Szkoła wykazała należności netto w wysokości 245,07 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

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

| PRZYCHODY | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Wpływy z różnych opłat | 122 040,00 | 194 864,72 |
| 2 | Dochody z najmu | 2 232 309,00 | 2 132 415,74 |
| 3 | Wpływy z usług | 2 605 749,00 | 2 429 874,16 |
| 4 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 75,60 |
| 5 | Pozostałe odsetki | 106 758,00 | 100 947,36 |
| | Ogółem | 5 066 856,00 | 4 858 177,58 |

W 2015 roku przychody wykonano w kwocie 4.858.177,58 zł, co stanowi 95,88 % planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej), otrzymanych odszkodowań z tytułu szkód w posiadanym mieniu.

Pozycja „dochody z najmu” obejmuje przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże. Natomiast „wpływy z usług” to: opłaty za energię cieplną, wodę, nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych z tytułu najmu lokali stanowiących zasób Gminy Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez ZEZK, jak i pozostających w zarządzie obcym.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W 2015 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 278.442,53 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 324.169,43 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 133.000,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 431.370,70 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 48.906,88 zł oraz pozostałych opłat (za antenę) wyniosła 1.560,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w 2015 roku wyniosła 1.217.449,54 zł. Poza koniecznością dokonywania ww. wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

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

| Lp. | Rodzaj lokalu | Wymiar za 2015 roku | Wpłaty w 2015 roku | % realizacji |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | lokal mieszkalny | 2 517 624,46 | 2 581 996,90 | 102,56 |
| 2 | lokal socjalny | 56 343,40 | 50 261,38 | 89,21 |
| 3 | pomieszczenie tymczasowe | 3 588,11 | 3 240,25 | 90,31 |
| 4 | pomieszczenie gospodarcze | 14 314,36 | 15 380,33 | 107,45 |
| 5 | garaż | 51 545,37 | 45 588,01 | 88,44 |
| 6 | lokal użytkowy | 200 746,06 | 204 917,68 | 102,08 |
| | Ogółem | 2 844 161,76 | 2 901 384,55 | 102,01 |

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

W 2015 roku ZEZK uzyskał 28 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia wobec ZEZK na łączną kwotę 242.515,24 zł. Na rzecz ZEZK sąd zasądził zapłatę kwoty 183.894,03 zł tytułem należności głównej wraz

z ustawowymi odsetkami, których łączna wartości na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 23.071,71 zł oraz kwotę 33.701,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 1.848,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności.

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

| Lp. | Rodzaj lokalu | Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2015 roku | Wpłaty w 2015 roku | % realizacji |
|-----|---------------------------|--|--------------------|--------------|
| 1 | lokal mieszkalny | 188 531,98 | 66 026,71 | 35,02 |
| 2 | lokal socjalny | 4,21 | 365,09 | 8 671,97 |
| 3 | pomieszczenie tymczasowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | pomieszczenie gospodarcze | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | garaż | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | lokal użytkowy | 21 816,76 | 9 515,82 | 43,62 |
| | Ogółem | 210 352,95 | 75 907,62 | 36,09 |

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych ugod na rachunek bankowy ZEJK w 2015 roku wpłynęła kwota 8.827,47 zł.

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na 31 grudnia 2015 r. wynosi 2.579.257,36 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze.

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

| Lp. | Rodzaj lokalu | Kwota zadłużenia | Ilość płatników |
|-----|--|------------------|-----------------|
| 1. | Lokale mieszkalne ogółem, w tym: | 2 191 561,06 | 482 |
| - | do 3 m-cy | 288 960,08 | 188 |
| - | powyżej 3 m-cy do 12 m-cy | 104 320,67 | 57 |
| - | powyżej 12 m-cy | 1 798 280,31 | 237 |
| 2 | Lokale socjalne ogółem, w tym: | 184 636,83 | 46 |
| - | do 3 m-cy | 516,92 | 4 |
| - | powyżej 3 m-cy do 12 m-cy | 8 549,60 | 8 |
| - | powyżej 12 m-cy | 175 570,31 | 34 |
| 3. | Pomieszczenia tymczasowe ogółem, w tym: | 8 178,94 | 3 |
| - | do 3 m-cy | 8 178,94 | 3 |
| - | powyżej 3 m-cy do 12 m-cy | 0,00 | 0 |
| - | powyżej 12 m-cy | 0,00 | 0 |
| 4. | Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym: | 9 162,07 | 33 |
| - | do 3 m-cy | 533,81 | 17 |
| - | powyżej 3 m-cy do 12 m-cy | 301,47 | 5 |
| - | powyżej 12 m-cy | 8 326,79 | 11 |
| 5. | Garaż ogółem, w tym: | 8 198,15 | 30 |
| - | do 3 m-cy | 1 540,42 | 26 |
| - | powyżej 3 m-cy do 12 m-cy | 759,75 | 3 |
| - | powyżej 12 m-cy | 5 897,98 | 1 |
| 6 | Lokale użytkowe ogółem, w tym: | 177 520,31 | 28 |
| - | do 3 m-cy | 3 907,67 | 7 |
| - | powyżej 3 m-cy do 12 m-cy | 41 240,22 | 7 |
| - | powyżej 12 m-cy | 132 372,42 | 14 |

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2015 roku zmniejszyła się o 185, a łączna kwota zadłużenia o 733.585,32 zł. Spadek liczby płatników wystąpił na lokalach

mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeniach tymczasowych, garażach oraz lokalach użytkowych. Liczba dłużników wzrosła jedynie wśród najemców pomieszczeń gospodarczych.

Podkreślić należy, że wykazane w powyższych tabelach ilości dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy obejmują płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego, lub co do których nie ma informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem). Dłużnikami są również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, których działalność została zlikwidowana, głównie z powodów ekonomicznych.

W okresie od października do grudnia 2015 roku decyzją Dyrektora ZEZK umorzone zostały z urzędu z uwagi na brak możliwości prowadzenia skutecznej i ekonomicznie uzasadnionej windykacji, nieściągalne i przeterminowane należności. W 2015 roku umorzono zaległości 151 dłużników, których łączna wartość wyniosła 101.652,61 zł.

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników zmniejszyła się o 155, a łączna kwota zadłużenia spadła o 705.076,06 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch sektorach zmniejszyła się o 192, z czego w segmencie do 3 m-cy zmalała o 50, a w segmencie powyżej 3 do 12 m-cy o 142. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zmniejszyła się odpowiednio o 51.426,13 zł i 1.186.126,33 zł. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy liczba dłużników wzrosła o 37, a kwota zadłużenia o 532.476,40 zł. Łączna kwota umorzonych należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych wyniosła 77.692,14 zł.

Na lokalach użytkowych we wszystkich sektorach nastąpił spadek liczby zadłużonych płatników o 15, co przełożyło się na zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia o 35.517,45 zł. W analizowanym okresie wystąpił spadek ilości płatników (o 1) w segmencie do 3 m-cy, a kwota zadłużenia zmalała o wartość 5.413,34 zł. Spadek liczby dłużników (o 4) odnotowano również w segmencie powyżej 3 do 12 m-cy, a kwota zadłużenia zmalała o 20.077,85 zł. W kolejnym segmencie (tj. powyżej 12 m-cy) liczba zadłużonych płatników zmalała o 10, a kwota zadłużenia zmniejszyła się o 10.026,26 zł. Łączna kwota umorzonych należności z tytułu użytkowania lokali użytkowych wyniosła 12.707,17 zł.

Również na garażach we wszystkich sektorach nastąpił spadek liczby zadłużonych płatników o 13, co przełożyło się na zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia o 3.618,07 zł. W segmencie do 3 m-cy i w segmencie powyżej 3 do 12 m-cy ilość dłużników zmniejszyła się odpowiednio o 4 i o 6. Kwoty zadłużenia w tych segmentach spadły odpowiednio o 284,80 zł i o 8.487,52 zł. W segmencie powyżej 12 m-cy spadek liczby dłużników o 3, nie miał odzwierciedlenia w obniżeniu kwoty ogólnego zadłużenia, która wzrosła o 5.154,25 zł. Łączna kwota umorzonych należności z tytułu użytkowania garaży wyniosła 568,06 zł.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach na 31 grudnia 2015 r. ukształtowało się na poziomie 2.377.279,52 zł i rozłożyło na liczbę 540 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela – w wysokości 201.977,84 zł, składają się należności 82 dłużników z tytułu najmu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i gospodarczych. Łączna kwota umorzonych należności z tytułu użytkowania lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i gospodarczych wyniosła 10.685,24 zł.

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

- zawarto 55 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zawarto 11 ugód na łączną kwotę 343.035,78 zł, natomiast pozostałych 44 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEZK – na łączną kwotę zadłużenia 158.700,54 zł;
- wysłano 512 szt. wezwań do dłużników na kwotę 1.970.646,88 zł, w tym 24 wezwania dotyczyły dłużników lokali użytkowych na kwotę 133.040,73 zł oraz 20 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 5.704,84 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 92 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- wysłano 75 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania. Całkowitej spłaty zadłużenia dokonało 9 dłużników, częściowej spłaty zadłużenia dokonało 34 dłużników, 5 dłużników dokonuje regularnych wpłat, 3 osoby zawarły ugodę na spłatę zadłużenia, 9 dłużników przyjęło propozycję zamiany lokalu;
- wysłano 37 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 20 spraw zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu, w dwóch przypadkach nastąpiła całkowita spłata zadłużenia, w jednym odnotowano regularne wpłaty na zadłużenie, a w kolejnym przypadku zawarto ugodę na spłatę zadłużenia;
- przekazano 55 spraw do firmy windykacyjnej, na łączną kwotę 476.178,34 zł;

- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 24 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 187.733,86 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 38 spraw na kwotę 228.194,55 zł;
- komornik umorzył 5 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 10 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego;
- wykonano 14 przekwaterowań do lokali mniejszych lub socjalnych – o niższych kosztach utrzymania, a odzyskane lokale pozostały do dyspozycji ZEKK. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 24 lokale, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 7 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

W 2015 w budżecie Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 632.360,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Poniższa tabela prezentuje dokonane wydatki inwestycyjne:

| Lp. | Cel zadania | Kwota zadania | Kwota dotacji |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1 | zakup zintegrowanego programu informatycznego | 45 952,19 | 37 359,50 |
| 2 | projekt remontu dachu budynku ul. Łomnicka 14 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | montaż stolarki okiennej ul. 1-go Maja 96/2 | 2 715,99 | 2 715,99 |
| 4 | montaż instalacji c.o. z kuchnią przenośną, ul. 1-go Maja 94/1 | 3 023,09 | 3 023,09 |
| 5 | budowa pieca kaflowego ul. 1-go Maja 12/2 | 4 249,73 | 4 249,73 |
| 6 | budowa pieca kaflowego ul. Sanatoryjna 4/1 | 5 786,99 | 5 786,99 |
| 7 | modernizacja przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ul. 1-go Maja 15/1 i 5 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 8 | montaż wkładów wentylacyjnych ul. Ogrodowa 53/1 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 9 | roboty zdunskie - postawienie urządzenia grzewczego wyłożonego kaflami ul. 1-go Maja 12/3 | 5 095,65 | 1 247,86 |
| 10 | montaż wodomierzy wraz z robotami dodatkowymi w budynkach ul. Waryńskiego 21, Wiejska 69 | 1 020,95 | 1 020,95 |
| 11 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. Słoneczna 6 | 1 349,02 | 1 349,02 |
| 12 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. Ogrodowa 38 | 2 098,32 | 2 098,32 |
| 13 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. Polna 7 | 1 573,74 | 1 573,74 |
| 14 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. Wiejska 34 | 1 296,00 | 1 296,00 |
| 15 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. Wiejska 55a | 1 155,60 | 1 155,60 |
| 16 | legalizacyjna wymiana wodomierzy w budynkach ul.: Słoneczna 6, Ogrodowa 38, Polna 7, Pstrowskiego 1, Wiejska 55a, Wiejska 34, Wiejska 6, Waryńskiego 25a | 5 958,55 | 5 199,15 |
| 17 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. Staszica 7 | 648,00 | 648,00 |
| 18 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. Waryńskiego 25a | 648,00 | 648,00 |
| 19 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. 1-go Maja 61 | 864,00 | 864,00 |
| 20 | opomiarowanie i przebudowa instalacji wodociągowej w budynku ul. 1-go Maja 75 | 648,00 | 648,00 |
| 21 | przebudowa instalacji wodociągowej wraz z legalizacyjną wymianą wodomierzy ul. 1-go Maja 61,75, Staszica 7, Waryńskiego 25a, Wiejska 70,76 | 6 381,72 | 3 956,75 |
| 22 | przebudowa instalacji wodociągowej wraz z legalizacyjną wymianą wodomierzy ul. 1-go Maja 57, Waryńskiego 20 | 8 811,72 | 4 344,45 |
| 23 | podłączenie budynku ul. Wiejska 25 do kolektora sanitarnego | 12 983,85 | 12 983,85 |
| 24 | podłączenie budynku ul. Wiejska 55a do kolektora sanitarnego | 24 802,95 | 24 802,95 |
| 25 | podłączenie budynku ul. Karkonoska 17 do kolektora sanitarnego | 12 390,61 | 12 390,61 |
| 26 | podłączenie budynku ul. Kowalska 25 do kolektora sanitarnego | 7 974,21 | 7 974,21 |
| 27 | podłączenie budynku ul. Wiejska 34 do kolektora sanitarnego | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 28 | podłączenie budynku ul. Kowalska 21a do kolektora sanitarnego | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 29 | remont lokalu socjalnego ul. Waryńskiego 8/4 | 17 469,45 | 17 469,45 |
| 30 | remont lokalu socjalnego ul. Polna 7/2 | 8 434,52 | 8 434,52 |
| 31 | remont lokalu socjalnego ul. 1-go Maja 81/5 w Kowarach | 18 321,68 | 18 321,68 |
| 32 | remont lokalu socjalnego ul. 1-go Maja 61/2 w Kowarach | 20 133,37 | 20 133,37 |

| | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 33 | remont lokalu zamiennego ul. Wojska Polskiego 4/2 w Kowarach | 30 864,89 | 30 864,89 |
| 34 | remont lokalu zamiennego ul. Waryńskiego 25a/2 w Kowarach | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 35 | remont wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymiana drzwi wejściowych ul. Kowalska 24/9 | 6 934,26 | 6 934,26 |
| 36 | udział Gminy Kowary w inwestycjach realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe | 96 919,01 | 96 919,01 |
| | Ogółem | 430 856,06 | 410 763,94 |

Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w 2015 roku wyniosła 410.763,94 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2015 zaplanowano w wysokości 5.018.083,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5.014.440,81 zł, co stanowi 99,93 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

| KOSZTY | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan roczny | Wykonanie | % |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 784 461,00 | 795 974,39 | 101,47 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 019,00 | 62 485,29 | 93,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 343,00 | 146 223,57 | 97,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 004,00 | 15 437,64 | 102,89 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 10 349,50 | 69,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 011,00 | 140 695,64 | 74,44 |
| 4260 | Zakup energii | 1 382 097,00 | 1 205 629,42 | 87,23 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 352 985,00 | 297 127,25 | 84,18 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 115,00 | 798,00 | 71,57 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 716 721,00 | 1 104 244,15 | 64,32 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 826,00 | 6 145,53 | 62,54 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 1 599,00 | 10,66 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 511,00 | 15 678,63 | 116,04 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 49 382,00 | 51 025,00 | 103,33 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 30 000,00 | 26 414,74 | 88,05 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 146 145,00 | 157 162,00 | 107,54 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 52 085,00 | 19 835,59 | 38,08 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 9 378,00 | 7 804,00 | 83,22 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 20 000,00 | 10 721,83 | 53,61 |
| | Amortyzacja | x | 227 559,11 | - |
| | Inne zmniejszenia | x | 711 530,53 | - |
| | Ogółem | 5 018 083,00 | 5 014 440,81 | 99,93 |

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec 2015 roku ZEJK nie posiadał wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Posiada natomiast zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które stanowią przeważającą kwotę zobowiązań z tej grupy. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie ZEJK, jak i w obcym, wynosi 870.580,16 zł, co stanowi 74,13 % ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2015 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od 2013 roku.

Na koniec grudnia 2015 roku zdecydowanie obniżyła się ogólna kwota zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, tj. do poziomu 956.486,73 zł. Wartość ta spadła o 495.681,94 zł w stosunku do końca pierwszego półrocza 2015 roku, natomiast o 615.194,86 zł w stosunku do 31 grudnia 2014 roku.

W 2015 roku ZEJK zatrudniał średnio 23 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 21,98, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 984.050,34 zł co stanowi 100,54 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 189.011,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2015 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 140.695,64 zł, co stanowi 74,44 % wykonania planu:

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| · | materiały biurowe: | 4 642,83zł |
| · | środki czystości, bhp: | 1 921,38zł |
| · | materiały budowlane: | 32 900,03zł |
| · | materiały do c.o.: | 44 100,64zł |
| · | wyposażenie: | 10 011,54zł |
| · | paliwo, części samochodowe | 6 149,97zł |
| · | wydawnictwa: | 8 296,29zł |
| · | akcesoria komputerowe, papier: | 16 163,73zł |
| · | pozostałe zakupy: | 16 509,23zł |

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.382.097,00 zł na zakup energii, w 2015 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.205.629,42 zł, co stanowi 87,23 % wykonania planu:

| | | |
|---|----------------------|--------------|
| · | energia ciepła: | 623 386,77zł |
| · | energia elektryczna: | 36 306,04zł |
| · | gaz: | 276 457,91zł |
| · | woda: | 269 478,70zł |

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 352.985,00 zł na zakup usług remontowych, w 2015 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 297.127,25 zł, co stanowi 84,18 % wykonania planu:

| | | |
|---|----------------------------------|--------------|
| · | remonty ogólnobudowlane: | 115 436,48zł |
| · | roboty elektryczne: | 43 066,73zł |
| · | roboty wodno-kanalizacyjne: | 58 636,29zł |
| · | naprawa, konserwacja sprzętu: | 3 060,17zł |
| · | roboty c.o. i instalacje gazowe: | 27 724,98zł |
| · | remonty środków transportu: | 1 178,14zł |
| · | remonty we WM - udział Gminy: | 32 941,67zł |
| · | roboty zduńskie: | 15 082,79zł |

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.716.721,00 zł, w 2015 r. wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.104.244,15 zł, co stanowi 64,32 % wykonania planu:

| | | |
|---|--|---------------|
| · | wywóz odpadów komunalnych: | 207 679,04zł |
| · | usługi transportowe i wynajem sprzętu: | 1 429,90zł |
| · | koszty i prowizje bankowe: | 5 020,87zł |
| · | usługi kominiarskie: | 19 467,20zł |
| · | usługi informatyczne: | 29 630,88zł |
| · | usługi prawne: | 26 925,60zł |
| · | usługi pocztowe: | 9 131,65zł |
| · | zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy: | 225 936,86zł |
| · | obsługa kotłowni: | 9 930,78zł |
| · | wywóz nieczystości płynnych: | 276 437,53zł |
| · | fundusz remontowy – zarząd ZEJK: | 123 876,25zł |
| · | wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK: | 137 050,57zł |
| · | zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK: | 126 326,59zł |
| · | eksploatacja – rozliczenie roczne – zarząd ZEJK: | -112 327,39zł |
| · | przetargi i ogłoszenia: | 942,40zł |
| · | pozostałe usługi: | 16 686,42zł |
| · | badanie techniczne pojazdów: | 99,00zł |

W analizowanym okresie wydatkowano 19.835,59 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. Pozycja „inne zmniejszenia” obejmuje głównie korekty z rozliczeń kosztów wspólnot mieszkaniowych, rezerwy utworzone na należności nieściągalne i odsetki tych należności oraz roczną korektę wynikającą z proporcji VAT.

W 2015 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 6.658,00 zł.

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

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

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

Z zaplanowanej kwoty do końca czerwca 2015 r. wykorzystano 163.152,07 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 28.704,00 zł
- zakup energii - 6.413,79 zł
- zakup usług pozostałych - 119.828,47 zł
- usługi telekomunikacyjne - 936,59 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 6.803,28 zł
- koszty postępowania sądowego - 465,94 zł.

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Uczestnicy | Termin realizacji | Koszt realizacji |
|---|--|--------------------|-------------------|
| Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień | osoby uzależnione i współuzależnione, dorośli dzieci alkoholików | styczeń - grudzień | 50.820,00 |
| Działalność świetlic socjoterapeutycznych | Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum | styczeń - grudzień | 56.400,00 |
| Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień | MKRPA | styczeń - grudzień | 14.422,13 |
| Realizacja programu profilaktycznego w ramach półkolonii w MOK | Uczniowie kowarskich szkół | lipiec- sierpień | 6.000,00 |
| Realizacja programu profilaktycznego podczas zajęć „Zielonej Szkoły” | Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach | czerwiec | 1.500,00 |
| Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | MKRPA | styczeń - czerwiec | 28.704,00 |
| Koszty postępowania sądowego | MKRPA | styczeń - czerwiec | 465,94 |
| Realizacja programu profilaktycznego „Żyje zdrowo i bezpiecznie. Nie dla alkoholu i narkotyków.” w ramach akcji Ratujemy Wzrok Dzieciom | Dzieci i młodzież klas I szkół podstawowych i gimnazjum | październik | 4.840,00 |
| Ogółem | | | 163.152,07 |

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 do końca 2015 r. około 220 osób. Zajęcia zarówno z zakresu profilaktyki alkoholowej jak i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośli dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

Do końca 2015 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 33 wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 8 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 2 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

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

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczono w realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w ramach: półkolonii w Miejskim Ośrodku Kultury, wyjazdu młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 na „Zieloną Szkołę” do Niechorza, programu w ramach badania wzroku uczniom „Ratujemy wzrok dzieciom” oraz programu profilaktycznego w ramach imprezy „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary 2015”.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - doposażenie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii

2. Zakup usług pozostałych:

- prowadzenie terapii dla członków rodzin uzależnionych - realizację programów w świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem narkomanii
- stworzenie atrakcyjnych alternatyw spędzenia wolnego czasu: zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność sportową, społeczną i artystyczną - wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla
- dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup zawodowych mających kontakt z problematyką uzależnień,
- organizowania i finansowania spektakli i widowisk związanych z problemem uzależnienia od narkotyków.

3. Krajowe podróże służbowe - pokrycie kosztów delegacji służbowych za udział w szkoleniach na temat problematyki narkomanii.

4. Szkolenie pracowników - szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemem uzależnień.

Z kwoty tej do końca 2015 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 22.120,00 zł na zakup usług pozostałych, z których sfinansowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Uczestnicy | Termin realizacji | Koszt realizacji (w zł) |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii | dzieci z Kowar | styczeń – grudzień | 10.780,00 |
| realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych | dzieci z Kowar | luty | 1.200,00 |
| realizacja programu profilaktycznego w ramach „Zielonej Szkoły” w Niechorzu | Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 | maj | 1.500,00 |
| realizacja programu profilaktycznego „Warto żyć na sportowo” | Młodzież kowarskich szkół | maj - sierpień | 6.000,00 |
| realizacja programu profilaktycznego „Żyje zdrowo i bezpiecznie. Nie dla alkoholu i narkotyków.” w ramach akcji Ratujmy Wzrok Dzieciom | Młodzież kl I Gimnazjum | październik | 2.640,00 |
| Ogółem: | | | 22.120,00 |

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

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, program „Warto żyć na sportowo” realizowany podczas zajęć sportowych dla członków Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” w okresie od maja do sierpnia 2015 r., program w ramach „Zielonej Szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach., program profilaktyczny w ramach akcji „Ratujmy wzrok dzieciom.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

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

1. Zmianę postaw mieszkańców miasta Kowary wobec przemocy w rodzinie.
2. Wzrost przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których występuje zjawisko przemocy.
3. Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

W 2015 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 45.826,29 zł tj. 114,57 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 45.826,29 zł w 100 % wykorzystując otrzymane środki..

W zakresie wydatków :

- 3.019,87 zł wydatkowano na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – usuwanie azbestu,
- 6.815,00 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami,
- 35.991,02 zł przeznaczono na inne dziedziny.

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

| Dochody | | | | Wykonanie | |
|---------|---|---|--------------------------------|---|-----------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Wyszczególnienie | 45.826,29 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 45.826,29 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Wpływy z tytułu opłat | 45.826,29 |
| Wydatki | | | | Wykonanie | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Wyszczególnienie | 45.826,29 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 3.019,87 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Program usuwania odpadów azbestowych | 3.019,87 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 9.909,12 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Akcja „Sprzątanie Świata” | 3.093,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie padliny | 6.815,40 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 32.897,30 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Utrzymanie skwerów zielonych | 1.585,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Pielęgnacja terenów zielonych | 31.311,65 |

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

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

W budżecie Miasta na rok 2015 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 456.891,00 zł z tego:

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

W 2015r. z zaplanowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 456.889,00 zł.

Plan przychodów na rok 2015 został ustalony na poziomie 177.889,00zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2015 r | % |
|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| 0750 | Przychody z najmu | 115.339,00 | 115.338,98 | 99,99 |
| 0830 | Wpływ z usług | 33.869,00 | 33.868,98 | 99,99 |
| 0840 | Sprzedaż usług kulturalnych | 25.811,00 | 25.811,00 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,98 | 98,00 |
| 0960 | Darowizny | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 0970 | Pozostałe przychody | 1.269,00 | 1.268,35 | 99,95 |
| | Ogółem | 177.889,00 | 177.888,29 | 99,66 |

Realizację kosztów w 2015r. prezentuje poniższa tabela.

| Rodzaj kosztów | PLAN | | | WYKONANIE | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | koszt całkowity | z tego z dotacji | z innych źródeł | koszt całkowity | z tego z dotacji | z innych źródeł |
| 3020 – Ekwiwalent BHP | 2 165,00 | 0,00 | 2 165,00 | 2 165,00 | 0,00 | 2 165,00 |
| 4010 – Wynagrodzenia Osobowe | 262 555,00 | 236 978,00 | 25 577,00 | 262 555,50 | 236 978,00 | 25 577,50 |
| 4110 – Składki ZUS | 51 216,00 | 42 238,00 | 8 978,00 | 51 216,30 | 42 238,40 | 8 977,90 |
| 4120 – Składki FP | 6 644,00 | 5 448,00 | 1 196,00 | 6 644,00 | 5 448,00 | 1 196,00 |
| 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe | 102 598,00 | 45 159,00 | 57 439,00 | 102 598,00 | 45 159,00 | 57 439,00 |
| 4210 – Zakup materiałów | 51 918,00 | 12 278,00 | 39 640,00 | 51 917,28 | 12 278,11 | 39 639,17 |
| 4260 – Zakup energii | 48 407,00 | 37 599,00 | 10 808,00 | 48 406,95 | 37 598,52 | 10 808,43 |
| 4270 – Usług remontowe | 5 386,00 | 2 389,00 | 2 997,00 | 5 385,98 | 2 388,86 | 2 997,12 |
| 4300 – Pozostałe usługi | 57 703,00 | 12 446,00 | 45 257,00 | 57 703,03 | 12 446,31 | 45 256,72 |
| 4360 – Telefonnia komórkowa | 3 254,00 | 2 663,00 | 591,00 | 3 254,84 | 2 663,53 | 591,31 |
| 4410 – Podróże służbowe kraj | 10 374,00 | 2 447,00 | 7 927,00 | 10 373,29 | 2 446,68 | 7 926,61 |
| 4420- Podróże zagraniczne | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 726,83 | 0,00 | 726,83 |
| 4430 – Różne opłaty i składki | 3 255,00 | 2 489,00 | 766,00 | 3 254,87 | 2 488,59 | 766,28 |
| 4440 – Odpis ZFŚS | 7 019,00 | 6 472,00 | 547,00 | 7 019,00 | 6 472,00 | 547,00 |
| 4480 – Podatek od nieruchomości | 22 032,00 | 11 815,00 | 10 217,00 | 22 032,00 | 11 815,00 | 10 217,00 |
| 4490- Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4580- Odsetki | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 158,69 | 0,00 | 158,69 |
| 4610-- Koszty postępowania sądowego | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4700—Szkolenie pracowników | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| Razem – Dotacja celowe | 36 470,00 | 36 470,00 | 0,00 | 36 468,00 | 36 468,00 | 0,00 |
| Kowarskie Wrzosey | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 0,00 |
| Organizacja imprez | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Gazeta Kowarska | 11 470,00 | 11 470,00 | 0,00 | 11 470,00 | 11 470,00 | 0,00 |
| Ogółem | 672 455,00 | 456 891,00 | 215 564,00 | 672 452,16 | 456 889,00 | 215 563,16 |

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostka wykazywała:

- -stan środków pieniężnych w kwocie 10.006,81 zł,
- -stan należności w wysokości 10.443,00 zł, w tym wymagalnych w kwocie 662,00 zł
- stan zobowiązań w kwocie 5.191,47 zł.

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

Styczeń: koncert Autorski – zespół Bandi, Wielkie Kowarskie Kolędowanie na Ludowo, Ferie z Kulturą , uroczyste spotkanie opłatkowe Koła Rencistów i Emerytów, spektakl - występ iluzjonisty dla kowarskich dzieci, 36 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 404 osoby.

Luty: spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Eurojedynka – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, iroczyste spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Eurojedynka z okazji 10 lecia istnienia, koncert filharmoników jeleniogórskich, Sanie Rogate – występ zespołów Bandi oraz Lemoniada, Szwajcaria Saksońska – pokaz zdjęć i prelekcja Grzegorza Schmidta . koncert zespołu Los Bandidos, 37 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 460 osób.

Marzec: Dzień Żołnierzy Wyklętych, wystawa zdjęć, projekcja filmu „Inka”, Dzień Kobiet Koła Seniorów, Dzień Wiosny – prezentacja ZSO, projekcja filmu, wystawa zdjęć Pseudo Artysty – autorskiego pomysłu Roberta Szymańskiego oraz koncert grupy Pseudo Artysta, Giełda Wielkanocna – warsztaty pieczenia ciasteczek, Wielkanocne śniadanie dla Samotnych – organizowany przez PKPS, 49 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 583 osoby.

Kwiecień: wernisaż wystawy malarskiej grupy „Uśmiech Wałbrzycha”, Światowy Dzień Inwalidy – impreza PZeiR, Pokaz Opery „Eugeniusz Oniegin” w Kinie za Rogiem. koncert zespołu szantowego „REGO”, 24 seanse w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 268 osób.

Maj: Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów muzycznych, stoiska artystyczne, warsztaty plenerowe.1 maja premiera filmu „Peut tout acheter” i spotkanie z autorami, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na dworcu kolejowym w Kowarach, w Karpaczu, w Henrykowie, XII Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej I Ekologicznej Noc Muzeów w MOK – wieczorna wycieczka po MOK i projekcja filmu „Świtez”, konkurs recytatorski SP 3, pomoc przy organizacji Lemowiska – występ członków Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, pomoc w organizacji imprezy „Polska Biega”, otwarcie skansenu na ul. Jagiellończyka, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Dzień Matki i Dziecka – organizacja wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka - występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje, 24 seanse w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 244 osób.

Czerwiec: uroczysta sesja Rady Miejskiej na 25 lat samorządności, występ członków Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Kowarskich Wrzosów, 25 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 391 osób.

Lipiec: Wakacje z Kulturą, Sudety Sumer Jam – impreza kowarskiego środowiska hip – hopu i graffiti, wystąpiły zespoły: Hornflex, Bancrewt, Młodzian/Ryś, JFK, Paradog's, Majcheroz z Czech, gwiazdą wieczoru był Gruby Mielski, odbył się także mini festiwal graffiti, podczas którego powstało kilka prac, Dni Kowar – występy kowarskich zespołów, Mistrzostwa Kowar w Bule, Gwiazda: zespół DUBSKA, dyskoteka pod gwiazdami, warsztaty teatralno – taneczne CIAŁOŚĆ, 34 seanse w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 442 osoby.

Sierpień: powarsztatowy pokaz teatralno – taneczny CIAŁOŚĆ, wyjazd szkoleniowo – integracyjny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej do Kamienia Pomorskiego (koncerty w Kamieniu Pom., Dziwnówku, Dziwnowie, Wrzosowie), Wakacje z Kulturą, pomoc w organizacji Wjazdu na Okraj – występ zespołu BANDI, Piknik Drezynowy na zakończenie lata – konkursy, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, 36 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 269 osób.

Wrzesień: Jamolada – koncert, Arka Jakubika z zespołem Dr. Misio, Facing Hell, Mooroi, Rącze Jelonki, Spektakl Teatru Karawana „Pokój” współorganizacja pikniku Marsz po Zdrowie w parku OW „Przedwiośnie”, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, prezentacja filmu instruktażowego o nordic walking w KzR, Festiwal Pretexty (w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016) w tym warsztaty literackie dla dorosłych (prowadzone przez Wojciecha Chmielarza) i warsztaty dla dzieci, spotkania z pisarzami i petami, koncert zespołu „Kormorany”, Spektakl Teatru CINEMA „Rewia Ognia 2” w ramach Festiwalu Muzyki Teatralnej,16 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 123 osoby.

Październik: pomoc w organizacji Festynu SP 3, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, spektakl teatralny z okazji Dni Patrona Szkoły ZSO, „Labyrinth” i promocja katalogu Jerzego Jakubowa z okazji 40 lecia pracy twórczej, Festiwal Filmów Dziecięcych pasowanie pierwszoklasistów SP 3, dzień nauczyciela ZSO, spotkanie z pisarką - Anna Maria Kaleta, wieczorek poetycki seniorów, „Rosyjskie Ballady i Romanse” Alexander Maceradi, koncert spektakl teatralny dla szkół podstawowych przygotowany przez ZSO, 38 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 638 osób.

Listopad: „Pieśni wolności” – koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, wernisaż wystawy prac kowarskich twórców „500+2”, wernisaż i wystawa prac Pauliny Bigos „Instalacja 2015”, warsztaty fotograficzne i wernisaż wystawy

„Pamięć Miasta Kowary 2015”, Prelekcja multimedialna „Morawy słowiańska Toskania”, 26 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 404 osoby.

Grudzień: przegląd Filmów w KzR „Lwy, Cezary, Oskary”, mini warsztaty dla dzieci „Plakat filmowy” i wernisaż wystawy powarsztatowej, Artystyczny Kiermasz Przedświąteczny i warsztaty pieczenia ciasteczek, spotkanie wigilijne uczniów z SP1 i ich gości z Czech, pokaz filmów w KzR, Najazd Mikołajów na Kowary – impreza plenerowa, wernisaż wystawy fotograficznej irańsko – kanadyjskiego fotografa MARC CHARBEL MATTAR’A, 28 seansów w Kinie za Rogiem – liczba odwiedzających 436 osób.

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w 2015 r: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, zajęcia dla młodych architektów, zajęcia grupy tanecznej – chilliderki,rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym. koło szachowobrydzowe dla dorosłych, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, kowarska orkiestra rozrywkowa, zespół „kowarskie wrzosa”, zespół muzyczny „lemonjada”, zespół muzyczny „moroi”, zajęcia tańca nowoczesnego hip hop, taniec ZUMBA – prowadzone przez Szkołę Tańca Agnieszki Lis

Ponadto w 2015 roku: wydano 4 numery Gazety Kowarskiej Słólsity z dodatkiem Kurier Kowarski, katalog artystyczny Jerzego Jakubowa na 40- lecie jego pracy artystycznej (300 egzemplarzy), wydano płytę CD promującą kowarskiego muzyka BANDI w nakładzie 200 sztuk, prowadzono regularne projekcje filmów w Kinie za Rogiem, w tym okresie odbyły się 354 projekcje (seanse), w których łącznie uczestniczyło blisko 5.000 widzów.

W 2015 przeprowadzono następujące remonty:

- remont sali aula – malowanie ścian, zamontowanie desek zabezpieczających na ścianach
- zakup i zamontowanie lamp oświetlenia awaryjnego na korytarzu parteru budynku MOK i prawego skrzydła budynku
- wymiana lamp awaryjnych na sali widowiskowej MOK
- zakup i zamontowanie lamp energooszczędnych LED z czujnikiem ruchu na 1 piętrze lewego i prawego skrzydła budynku MOK
- naprawa instalacji burzowej z tyłu budynku - południe i od strony kotłowni - zachód (budowa studzienki, wymiana i naprawa rur spustowych kanalizacji deszczowej, docieplenie budynku na tych odcinkach poniżej poziomu gruntu)
- naprawa instalacji wodnej budynku MOK (wymiana przerdzewiałych 25 metrów rur, zaworów)
- konserwacja i naprawa 3 kotłów CO
- przegląd budynku, instalacji elektrycznej, kominów

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 roku była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 15/2015 zwaną 26 stycznia 2015 r. wraz z aneksem nr 1/2015 z 30 listopada 2015 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2015 r. Dotacja ta na 2015 r. przewidziana była w wysokości 162.054,00 zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano w 2015 r. kwotę 161.955,50 zł, co stanowi 99,94% planowanej kwoty dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 98,50 zł wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 0,34 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy 31 grudnia 2015 r.

Dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej Miejska Biblioteka Publiczna wydatkowała na zakup nowości czytelnicych środki w wysokości 10.700,00 zł.

W 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody tytułem:

- najmu i dzierżawy w wysokości 499,40 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 0,34 zł.

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

Szczegółową realizację kosztów w 2015 r. przedstawia tabela.

| Rodzaj kosztów | PLAN | | | WYKONANIE | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | koszt całkowity | z tego z dotacji | z innych źródeł | koszt całkowity | z tego z dotacji | z innych źródeł |
| 4010 – Wynagrodzenia Osobowe | 77 511,00 | 77 511,00 | | 77 510,13 | 77 510,13 | |
| 4110 – Składki ZUS | 12 612,00 | 12 612,00 | | 12 612,03 | 12 612,03 | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 4120 – Składki FP | 774,00 | 774,00 | | 774,08 | 774,08 | |
| 4210 -Zakup materiałów | 13 943,00 | 13 444,00 | 499,00 | 13 844,65 | 13 345,25 | 499,40 |
| 4240 -Zakup książek | 24 400,00 | 24 400,00 | | 24 400,00 | 24 400,00 | |
| 4260 – Zakup energii | 457,00 | 457,00 | | 457,38 | 457,38 | |
| 4300 – Pozostałe usługi | 16 334,00 | 16 334,00 | | 16 334,30 | 16 334,30 | |
| 4360 – Opłaty z tyt. usług pozostałych | 1 909,00 | 1 909,00 | | 1 909,33 | 1 909,33 | |
| 4400 – Opłaty czynszowe | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 4440 – Odpis ZFŚS | 2 279,00 | 2 279,00 | | 2 279,00 | 2 279,00 | |
| 4480 – Podatek od nieruchomości | 334,00 | 334,00 | | 334,00 | 334,00 | |
| Razem – Dotacja celowe | 10 700,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | |
| Biblioteka Narodowa | 10 700,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | |
| Ogółem | 173 253,00 | 172 754,00 | 499,00 | 173 154,90 | 172 655,50 | 499,40 |

Na koniec 31 grudnia 2015 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 2.179 osób, które dokonały łącznie 84.429 wypożyczeń. Przybyło 1.373 wol.

Dodatkowo w ramach działalności statutowej przeprowadzane były lekcje biblioteczne oraz odwiedziny przedszkolaków i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 klasy IV. Zorganizowano wystawki i przeglądy nowości wydawniczych, wieczory bajek dla dzieci, konkursy plastyczne oraz stały kiermasz książek.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Kowary wynosi: **335,4585 ha** o wartości: **45.611.910,06 zł.**

Ilość i wartość gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **57,7727 ha** o łącznej wartości: **50.745.224,89 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi: **393,2312 ha** o łącznej wartości: **96.357.134,95 zł.**

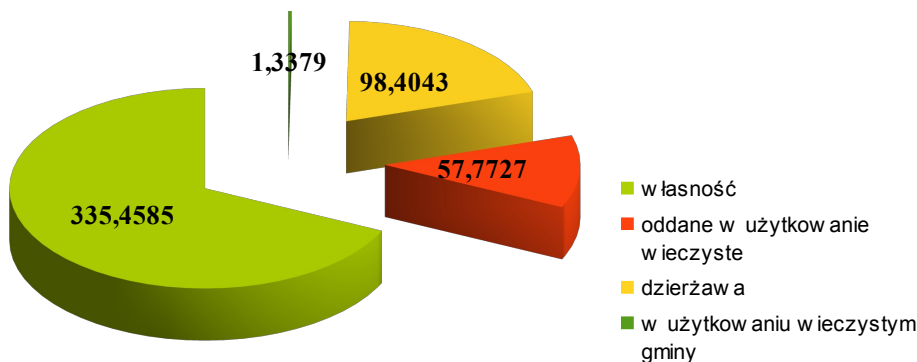
Podane wartości gruntów są wartościami szacunkowymi określonymi w karta inwentaryzacyjnych stanowiących integralną część decyzji komunalizacyjnych oraz wartościami z operatów szacunkowych.

Ilość oraz dochód z gruntów oddanych w dzierżawę

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę i użyczenie na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi **98,4043 ha**. Łączny dochód z tytułu czynszów dzierżawnych w okresie **od 31 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.** wyniósł **148.515,29 zł.**

Powyższe dane przedstawione zostały w sposób graficzny (rysunek nr 1).

Rysunek nr 1



➤ Nieruchomości przyjęte do zasobu miasta

Aktem notarialnym Repertorium A numer 4053/2015 z dnia 19.10.2015r. Gmina Kowary dokonała zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary oraz nieruchomości stanowiącej własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa „Śnieżka”. Nieruchomość gminna oznaczona działką gruntu numer 57/2 o pow. 0,4537 ha położona w Kowarach przy ul. Łomnickiej o wartości 139.900,00 zł została zbyta na rzecz Nadleśnictwa „Śnieżka” w zamian za prawo własności działek o numerach: 520/3, 520/5 i 520/6 o łącznej powierzchni 0,4498 ha i wartości 138.700,00 zł.

Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015r.

Od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- **3 nieruchomości zabudowane o wartości: 260 405,00 zł**
- **10 nieruchomości niezabudowanych o wartości: 223 966,59 zł**
- **23 lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: 34 896,88 zł**
- **4 nieruchomości zabudowanych garażem o wartości: 16 773,96 zł**

Łączny dochód ze sprzedaży majątku: 536 042,43 zł

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 14208 m² gruntu. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: **76.886,40 zł**

Dochód gminy stanowią również roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, który za okres od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wyniósł: **172.610,12 zł** oraz z tytułu trwałego zarządu, który za okres od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wyniósł: **848,12 zł**

Łączny dochód z mienia: 934.902,36 zł

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2015 r. Gmina Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.

1. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000 zł.

2. Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary oraz inwestorzy prywatni. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Kowary posiada w niej 82.030 udziałów o łącznej wartości 4.101.500 zł. Udziały zostały pokryte gotówką – 500 zł oraz aportem w postaci nieruchomości położonych w Kowarach w obrębie 4 o łącznej powierzchni 9,3425 ha i o wartości 4.101.000 zł. Pierwszy aport o wartości 1.314.050 zł został wniesiony do Spółki 30 października 2009 r. aktem notarialnym Rep.A Nr 6133/2009, drugi aport o wartości 2.787.450 zł wniesiono 18 października 2014 r. - akt notarialny Rep.A Nr 3987/2014.

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

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

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

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

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

| L.p. | Seria | Data emisji | Data wykupu | Liczba obligacji | Nominał | Wartość obligacji | Uwagi |
|---------------|-------|-------------|-------------|------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | A11 | 2011-05-31 | 2015-05-29 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | seria wykupiona |
| 2 | B11 | 2011-06-30 | 2016-06-30 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | zmiana terminu wykupu na rok 2024 |
| 3 | C11 | 2011-06-30 | 2017-06-30 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | zmiana terminu wykupu na rok 2026 |
| 4 | D11 | 2011-06-30 | 2018-06-30 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | |
| 5 | E11 | 2011-11-02 | 2019-11-02 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | |
| 6 | F11 | 2011-12-05 | 2020-12-05 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | |
| 7 | A12 | 2012-03-16 | 2021-03-16 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | |
| 8 | B12 | 2012-03-30 | 2022-03-30 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | |
| 9 | C12 | 2012-03-30 | 2023-03-30 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | |
| 10 | A13 | 2013-12-20 | 2025-12-20 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | |
| Ogółem | | | | | | 10.000.000 | |

W związku z nową perspektywą finansową środków unijnych, w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację planowanych projektów, w II połowie 2015 r. podjęto starania o zmianę terminu wykupu obligacji serii B11 oraz C11 i przesunięcie ich odpowiednio z roku 2016 na rok 2024 i z roku 2017 na rok 2026. Na koniec 2015 r. uzyskano zgodę banku na zmianę warunków emisji. Stosowne aneksy do umowy emisyjnej podpisano w styczniu 2016 r.

W 2015 roku nie zaciągano nowych długoterminowych zobowiązań finansowych. W celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta zawarto umowę kredytu w rachunku bieżącym. Wysokość przyznanego limitu to kwota 500.000,00 zł, umowę zawarto do 31.12.2015 r. i w tym dniu bank zamknął linię kredytową.

Na 31 grudnia 2015 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 9.000.000 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W roku 2015 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wpisano następujące zadania:
 1. Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości ok 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą, a ul. Podgórze w długości ok 0,25 km – okres realizacji 2011-2018; łączne nakłady 14.585.000,00 zł – brak realizacji w 2015 r. budowę drogi warunkowała umowa inwestycyjna Spółki Stacja Sportów

Zimowych i Paralotniarstwa. Umowę tą rozwiązano Uchwałą Nr 2/12/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary” Spółka z o.o. odbytego dnia 22 grudnia 2015 r.

2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2014-2018; łączne nakłady finansowe 2.188.232,00 zł – w II półroczu 2015 r. zrealizowano I etap przebudowy tj. budowę oświetlenia – poniesione wydatki to kwota 244.005,82 zł. (wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosiła 457.153,00 zł).

3. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja – okres realizacji 2012-2017 – łączne nakłady 645.749,00 – brak realizacji w 2015 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % wykonania planu | % struktura wydatków w wydatkach ogółem |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 | 0,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 | 0,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 | 0,06 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 655 182,58 | 1 620 897,12 | 97,93 | 4,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 245 782,58 | 211 497,12 | 86,05 | 0,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 751,38 | 7,51 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 782,58 | 210 745,74 | 89,38 | 0,65 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 409 400,00 | 1 409 400,00 | 100,00 | 4,32 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 267,00 | 142 267,00 | 100,00 | 0,44 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 267 133,00 | 1 267 133,00 | 100,00 | 3,89 |
| 630 | | | Turystyka | 136 143,00 | 36 656,05 | 26,92 | 0,11 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 136 143,00 | 36 656,05 | 26,92 | 0,11 |
| | | 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 | 0,00 | 406,50 | X | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 007,00 | 2 881,48 | 95,83 | 0,01 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 128 136,00 | 28 368,07 | 22,14 | 0,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 205 180,00 | 1 845 671,61 | 57,58 | 5,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 073 898,00 | 1 714 449,40 | 55,77 | 5,26 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 000,00 | 173 458,24 | 69,38 | 0,53 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 148 515,29 | 99,01 | 0,46 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 | 91 743,08 | 229,36 | 0,28 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 745 310,00 | 484 835,32 | 27,78 | 1,49 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 792,03 | X | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 43 422,78 | X | 0,13 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 888 588,00 | 769 682,66 | 86,62 | 2,36 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 131 282,00 | 131 222,21 | 99,95 | 0,40 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 131 282,00 | 131 222,21 | 99,95 | 0,40 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 160 716,00 | 164 824,05 | 102,56 | 0,51 |
| | 71035 | | Cmentarze | 160 716,00 | 164 824,05 | 102,56 | 0,51 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 164 824,05 | 103,02 | 0,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 204,00 | 311 576,96 | 103,79 | 0,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 575,00 | 159 547,43 | 99,98 | 0,49 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 2,13 | 10,65 | 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 | 159 505,00 | 159 505,00 | 100,00 | 0,49 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 40,30 | 80,60 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 629,00 | 150 272,39 | 106,86 | 0,46 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 7 741,40 | 110,59 | 0,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 106 000,00 | 114 901,98 | 108,40 | 0,35 |
| | | 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 | 27 629,00 | 27 629,01 | 100,00 | 0,08 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 757,14 | X | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 757,14 | X | 0,01 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 502,00 | 98 722,96 | 99,22 | 0,30 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 957,00 | 1 957,00 | 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) | 1 957,00 | 979,00 | 50,03 | 0,00 |
| | 75107 | | | 44 783,00 | 44 782,46 | 100,00 | 0,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 44 783,00 | 44 782,46 | 100,00 | 0,14 |
| | 75108 | | | 30 045,00 | 29 709,52 | 98,88 | 0,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 30 045,00 | 29 709,52 | 98,88 | 0,09 |
| | 75110 | | | 22 717,00 | 22 273,98 | 98,05 | 0,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 22 717,00 | 22 273,98 | 98,05 | 0,07 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 119,00 | 18 033,20 | 105,34 | 0,06 |
| | 75413 | | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | 16 119,00 | 17 033,20 | 105,67 | 0,05 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 019,00 | 17 019,38 | 106,24 | 0,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 13,82 | 13,82 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 611 811,00 | 12 803 089,92 | 94,06 | 39,27 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 200,00 | 8 006,30 | 71,48 | 0,02 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 7 996,30 | 79,96 | 0,02 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 10,00 | 0,83 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 018 044,00 | 4 269 733,65 | 85,09 | 13,10 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 960 299,00 | 4 218 365,91 | 85,04 | 12,94 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 295,00 | 261,00 | 88,47 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 31 900,00 | 36 197,00 | 113,47 | 0,11 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 050,00 | 5 971,00 | 74,17 | 0,02 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 3 779,00 | 37,79 | 0,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 568,40 | 113,68 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 4 591,34 | 65,59 | 0,01 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 289 300,00 | 2 075 551,59 | 90,66 | 6,37 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 894 000,00 | 1 653 266,80 | 87,29 | 5,07 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 500,00 | 8 606,96 | 81,97 | 0,03 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 000,00 | 946,00 | 94,60 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 140 000,00 | 151 331,60 | 108,09 | 0,46 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 45 000,00 | 10 857,80 | 24,13 | 0,03 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 5 300,00 | 4 908,05 | 92,60 | 0,02 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 26 000,00 | 23 889,50 | 91,88 | 0,07 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 194 222,54 | 138,73 | 0,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | 9 330,60 | 124,41 | 0,03 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 18 191,74 | 90,96 | 0,06 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 366 500,00 | 422 170,07 | 115,19 | 1,29 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 64 561,22 | 131,76 | 0,20 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 206 757,56 | 103,38 | 0,63 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 117 000,00 | 150 535,61 | 128,66 | 0,46 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 315,68 | 63,14 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 926 767,00 | 6 027 628,31 | 101,70 | 18,49 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 826 767,00 | 5 877 412,00 | 100,87 | 18,03 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 150 216,31 | 150,22 | 0,46 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 541 185,00 | 7 541 185,00 | 100,00 | 23,13 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 105 846,00 | 5 105 846,00 | 100,00 | 15,66 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 105 846,00 | 5 105 846,00 | 100,00 | 15,66 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 198 484,00 | 2 198 484,00 | 100,00 | 6,74 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 198 484,00 | 2 198 484,00 | 100,00 | 6,74 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 236 855,00 | 236 855,00 | 100,00 | 0,73 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 236 855,00 | 236 855,00 | 100,00 | 0,73 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 735 440,18 | 727 500,27 | 98,92 | 2,23 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 417,66 | 37 404,90 | 102,71 | 0,11 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 550,00 | 34,23 | 6,22 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 950,00 | 2 716,83 | 285,98 | 0,01 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 30 577,66 | 30 308,87 | 99,12 | 0,09 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 340,00 | 4 337,00 | 99,93 | 0,01 |
| | | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7,97 | X | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 312,00 | 137 158,39 | 97,75 | 0,42 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 312,00 | 137 158,39 | 97,75 | 0,42 |
| | 80104 | Przedszkola | 431 626,00 | 426 374,34 | 98,78 | 1,31 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 62 677,00 | 68 224,00 | 108,85 | 0,21 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 60,00 | 40,13 | 66,88 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 180,00 | 900,15 | 500,08 | 0,00 |
| | | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207 217,00 | 204 589,00 | 98,73 | 0,63 |
| | | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 158 252,00 | 149 374,98 | 94,39 | 0,46 |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6,08 | X | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 92 198,32 | 91 675,70 | 99,43 | 0,28 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 25 749,32 | 25 226,63 | 97,97 | 0,08 |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 66 449,00 | 66 449,07 | 100,00 | 0,20 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 309,00 | 1 309,42 | 100,03 | 0,00 |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 309,00 | 1 309,42 | 100,03 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 840,00 | 1 840,32 | 100,02 | 0,01 |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 840,00 | 1 840,32 | 100,02 | 0,01 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 31 737,20 | 31 737,20 | 100,00 | 0,10 |
| | | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 539,20 | 29 539,20 | 100,00 | 0,09 |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 198,00 | 2 198,00 | 100,00 | 0,01 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 584 804,00 | 5 475 087,68 | 98,04 | 16,79 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 600,00 | 14 074,19 | 213,25 | 0,04 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 | 14 074,19 | 213,25 | 0,04 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 652 500,00 | 3 550 488,65 | 97,21 | 10,89 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 | X | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 3 630 500,00 | 3 517 856,72 | 96,90 | 10,79 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 32 614,33 | 148,25 | 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. | 106 300,00 | 104 837,83 | 98,62 | 0,32 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 59 400,00 | 58 341,60 | 98,22 | 0,18 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 900,00 | 46 496,23 | 99,14 | 0,14 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 573 000,00 | 563 154,28 | 98,28 | 1,73 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 573 000,00 | 563 154,28 | 98,28 | 1,73 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 23 462,00 | 23 079,23 | 98,37 | 0,07 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 23 462,00 | 23 079,23 | 98,37 | 0,07 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 535 000,00 | 529 116,76 | 98,90 | 1,62 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 535 000,00 | 529 116,76 | 98,90 | 1,62 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 266 667,00 | 264 793,43 | 99,30 | 0,81 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 53 000,00 | 52 761,86 | 99,55 | 0,16 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 536,65 | 26,83 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 260,00 | 1 262,40 | 100,19 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 210 107,00 | 209 932,52 | 99,92 | 0,64 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 220,00 | 84 997,31 | 105,96 | 0,26 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 | 42 712,58 | 115,44 | 0,13 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 43 100,00 | 41 770,00 | 96,91 | 0,13 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120,00 | 514,73 | 428,94 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 341 055,00 | 340 546,00 | 99,85 | 1,04 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 1 055,00 | 546,00 | 51,75 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 | 1,04 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 350,00 | 171 113,40 | 89,89 | 0,52 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 190 350,00 | 171 113,40 | 89,89 | 0,52 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 182 000,00 | 168 838,40 | 92,77 | 0,52 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości ze przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 350,00 | 2 275,00 | 27,25 | 0,01 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 746 293,00 | 1 723 081,62 | 98,67 | 5,28 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 612 000,00 | 1 599 097,09 | 99,20 | 4,90 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 605 000,00 | 1 588 744,98 | 98,99 | 4,87 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 9 628,40 | 192,57 | 0,03 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 577,12 | 57,71 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 146,59 | 14,66 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 3 561,68 | 35,62 | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 3 561,68 | 35,62 | 0,01 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 200,00 | 1 530,00 | 13,66 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 200,00 | 30,00 | 2,50 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | X | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 45 826,29 | 114,57 | 0,14 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 45 826,29 | 114,57 | 0,14 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 73 093,00 | 73 066,56 | 99,96 | 0,22 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 093,00 | 73 066,56 | 99,96 | 0,22 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 905,00 | 23 872,31 | 99,86 | 0,07 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,34 | X | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,34 | X | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 905,00 | 23 871,97 | 99,86 | 0,07 |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 2 603,00 | 2 570,67 | 98,76 | 0,01 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin), powiatów (związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 302,00 | 21 301,30 | 100,00 | 0,07 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 526,00 | 16 779,43 | 133,96 | 0,05 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 526,00 | 16 779,43 | 133,96 | 0,05 |
| | 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 260,00 | X | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 126,00 | 4 700,00 | 150,35 | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 400,00 | 10 819,43 | 115,10 | 0,03 |
| | | Razem: | 35 047 463,52 | 32 605 194,34 | 93,03 | 100,00 |

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

| Paragraf | Treść | Plan | Dochody wykonane | % wykonania planu | % struktura wykonania planu |
|----------|--|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 826 767,00 | 5 877 412,00 | 100,87 | 18,03 |
| 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 150 216,31 | 150,22 | 0,46 |
| 031 | Podatek od nieruchomości | 6 854 299,00 | 5 871 632,71 | 85,66 | 18,01 |
| 032 | Podatek rolny | 10 795,00 | 8 867,96 | 82,15 | 0,03 |
| 033 | Podatek leśny | 32 900,00 | 37 143,00 | 112,90 | 0,11 |
| 034 | Podatek od środków transportowych | 148 050,00 | 157 302,60 | 106,25 | 0,48 |
| 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 7 996,30 | 79,96 | 0,02 |
| 036 | Podatek od spadków i darowizn | 45 000,00 | 10 857,80 | 24,13 | 0,03 |
| 037 | Oplata od posiadania psów | 5 300,00 | 4 908,05 | 92,60 | 0,02 |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 64 561,22 | 131,76 | 0,20 |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej | 26 000,00 | 23 889,50 | 91,88 | 0,07 |
| 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 000,00 | 173 458,24 | 69,38 | 0,53 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 206 757,56 | 103,38 | 0,63 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 722 000,00 | 1 739 280,59 | 101,00 | 5,33 |
| 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 198 001,54 | 132,00 | 0,61 |
| 057 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 200,00 | 30,00 | 2,50 | 0,00 |
| 058 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 260,00 | x | 0,00 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 213 000,00 | 230 195,34 | 108,07 | 0,71 |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 219 019,00 | 218 703,03 | 99,86 | 0,67 |
| 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 | 91 743,08 | 229,36 | 0,28 |
| 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 745 310,00 | 484 835,32 | 27,78 | 1,49 |
| 083 | Wpływy z usług | 99 677,00 | 110 936,58 | 111,30 | 0,34 |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 200,00 | 23 370,20 | 80,03 | 0,07 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 11 230,00 | 11 623,00 | 103,50 | 0,04 |
| 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 126,00 | 11 200,00 | 137,83 | 0,03 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 234 199,00 | 273 234,52 | 116,67 | 0,84 |
| 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 | 916 217,00 | 797 311,67 | 87,02 | 2,45 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 095 253,74 | 3 977 759,77 | 97,13 | 12,20 |
| 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 164 061,20 | 164 001,41 | 99,96 | 0,50 |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 386 753,00 | 2 351 341,73 | 98,52 | 7,21 |
| 204 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości ze przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 350,00 | 2 275,00 | 27,25 | 0,01 |
| 231 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 158 252,00 | 149 374,98 | 94,39 | 0,46 |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 170,00 | 33 169,36 | 149,61 | 0,10 |
| 240 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7,97 | x | 0,00 |
| 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 149 438,00 | 49 669,37 | 33,24 | 0,15 |
| 291 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 71 796,00 | 71 802,89 | 100,01 | 0,22 |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 541 185,00 | 7 541 185,00 | 100,00 | 23,13 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 630 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 782,58 | 210 745,74 | 89,38 | 0,65 |
| 633 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 267 133,00 | 1 267 133,00 | 100,00 | 3,89 |
| RAZEM | | 35 047 463,52 | 32 605 194,34 | 93,03 | 100,00 |

REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % struktura wydatków w wydatkach ogółem | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wyd. na programy fin. z udzi. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | zak. i objęcie akcji i udz. oraz wniesienie wkł. do sp. prawa handl. | | | | | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 018,76 | 23 932,12 | 99,64 | 0,07 | 23 932,12 | 23 932,12 | 0,00 | 23 932,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 3 000,00 | 2 952,00 | 98,40 | 0,01 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 952,00 | 98,40 | 0,01 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 216,00 | 177,36 | 82,11 | 0,00 | 177,36 | 177,36 | 0,00 | 177,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 216,00 | 177,36 | 82,11 | 0,00 | 177,36 | 177,36 | 0,00 | 177,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 | 0,06 | 20 802,76 | 20 802,76 | 0,00 | 20 802,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407,89 | 407,89 | 100,00 | 0,00 | 407,89 | 407,89 | 0,00 | 407,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 394,87 | 20 394,87 | 100,00 | 0,06 | 20 394,87 | 20 394,87 | 0,00 | 20 394,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 738 059,58 | 3 269 845,46 | 87,47 | 10,15 | 277 822,22 | 277 822,22 | 0,00 | 277 822,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 023,24 | 2 992 023,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 958 621,58 | 1 490 408,02 | 76,09 | 4,63 | 97 317,28 | 97 317,28 | 0,00 | 97 317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 090,74 | 1 393 090,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 47,93 | 3,20 | 0,00 | 47,93 | 47,93 | 0,00 | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 695,00 | 95 195,97 | 83,73 | 0,30 | 95 195,97 | 95 195,97 | 0,00 | 95 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 267,00 | 1 673,38 | 39,22 | 0,01 | 1 673,38 | 1 673,38 | 0,00 | 1 673,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 838 159,58 | 1 393 090,74 | 75,79 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 090,74 | 1 393 090,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 779 438,00 | 1 779 437,44 | 100,00 | 5,52 | 180 504,94 | 180 504,94 | 0,00 | 180 504,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 932,50 | 1 598 932,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 505,00 | 180 504,94 | 100,00 | 0,56 | 180 504,94 | 180 504,94 | 0,00 | 180 504,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 598 933,00 | 1 598 932,50 | 100,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 932,50 | 1 598 932,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 89 493,00 | 73 264,59 | 81,87 | 0,23 | 68 645,62 | 49 556,79 | 3 642,00 | 45 914,79 | 0,00 | 0,00 | 19 088,83 | 0,00 | 4 618,97 | 4 618,97 | 4 618,97 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 89 493,00 | 73 264,59 | 81,87 | 0,23 | 68 645,62 | 49 556,79 | 3 642,00 | 45 914,79 | 0,00 | 0,00 | 19 088,83 | 0,00 | 4 618,97 | 4 618,97 | 4 618,97 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 342,00 | 100,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 558,00 | 3 300,00 | 92,75 | 0,01 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 445,00 | 1 445,00 | 100,00 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 255,00 | 255,00 | 100,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 3 315,35 | 86,11 | 0,01 | 3 315,35 | 3 315,35 | 0,00 | 3 315,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 054,00 | 3 053,37 | 99,98 | 0,01 | 3 053,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 589,00 | 588,82 | 99,97 | 0,00 | 588,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 146,00 | 39 437,44 | 81,91 | 0,12 | 39 437,44 | 39 437,44 | 0,00 | 39 437,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 11 589,00 | 11 588,01 | 99,99 | 0,04 | 11 588,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 588,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 045,00 | 2 044,94 | 100,00 | 0,01 | 2 044,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 213,00 | 96,62 | 45,36 | 0,00 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 39,00 | 17,07 | 43,77 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80,00 | 62,00 | 77,50 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 968,00 | 2 968,00 | 100,00 | 0,01 | 2 968,00 | 2 968,00 | 0,00 | 2 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 132,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700,00 | 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 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 757,00 | 3 756,13 | 99,98 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756,13 | 3 756,13 | 3 756,13 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 863,00 | 862,84 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,84 | 862,84 | 862,84 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 485 566,00 | 1 088 868,41 | 73,30 | 3,38 | 678 104,47 | 678 104,47 | 52 228,85 | 625 875,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 763,94 | 410 763,94 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 632 360,00 | 410 763,94 | 64,96 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 763,94 | 410 763,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 632 360,00 | 410 763,94 | 64,96 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 763,94 | 410 763,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 689 103,00 | 513 772,06 | 74,56 | 1,59 | 513 772,06 | 513 772,06 | 0,00 | 513 772,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 440,08 | 77,20 | 0,05 | 15 440,08 | 15 440,08 | 0,00 | 15 440,08 | 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 | 22 776,00 | 45,55 | 0,07 | 22 776,00 | 22 776,00 | 0,00 | 22 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 685,59 | 99,75 | 0,02 | 5 685,59 | 5 685,59 | 0,00 | 5 685,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 234 239,00 | 217 077,00 | 92,67 | 0,67 | 217 077,00 | 217 077,00 | 0,00 | 217 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 389,00 | 594,00 | 152,70 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 202 475,00 | 202 253,79 | 99,89 | 0,63 | 202 253,79 | 202 253,79 | 0,00 | 202 253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 437,00 | 10 436,19 | 99,99 | 0,03 | 10 436,19 | 10 436,19 | 0,00 | 10 436,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 138 463,00 | 27 926,77 | 20,17 | 0,09 | 27 926,77 | 27 926,77 | 0,00 | 27 926,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 400,00 | 11 582,64 | 66,57 | 0,04 | 11 582,64 | 11 582,64 | 0,00 | 11 582,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 164 103,00 | 164 332,41 | 100,14 | 0,51 | 164 332,41 | 164 332,41 | 52 228,85 | 112 103,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 481,00 | 7 477,40 | 99,95 | 0,02 | 7 477,40 | 7 477,40 | 7 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 072,00 | 1 024,20 | 95,54 | 0,00 | 1 024,20 | 1 024,20 | 1 024,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 750,00 | 43 727,25 | 99,95 | 0,14 | 43 727,25 | 43 727,25 | 43 727,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 600,00 | 111 904,56 | 100,27 | 0,35 | 111 904,56 | 111 904,56 | 0,00 | 111 904,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 199,00 | 99,50 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 205 500,00 | 131 321,32 | 63,90 | 0,41 | 131 321,32 | 131 321,32 | 0,00 | 131 321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 500,00 | 18 045,00 | 39,66 | 0,06 | 18 045,00 | 18 045,00 | 0,00 | 18 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 18 045,00 | 45,11 | 0,06 | 18 045,00 | 18 045,00 | 0,00 | 18 045,00 | 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 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000,00 | 14 819,50 | 29,64 | 0,05 | 14 819,50 | 14 819,50 | 0,00 | 14 819,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 14 819,50 | 29,64 | 0,05 | 14 819,50 | 14 819,50 | 0,00 | 14 819,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 110 000,00 | 98 456,82 | 89,51 | 0,31 | 98 456,82 | 98 456,82 | 0,00 | 98 456,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 98 456,82 | 89,51 | 0,31 | 98 456,82 | 98 456,82 | 0,00 | 98 456,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 3 888 561,00 | 3 718 530,19 | 95,63 | 11,54 | 3 716 903,84 | 3 522 747,97 | 2 844 841,85 | 677 906,12 | 15 000,00 | 179 155,87 | 0,00 | 0,00 | 1 626,35 | 1 626,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 159 505,00 | 159 505,00 | 100,00 | 0,50 | 159 505,00 | 159 505,00 | 133 896,00 | 25 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00 | 0,33 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,02 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 152,00 | 19 152,00 | 100,00 | 0,06 | 19 152,00 | 19 152,00 | 19 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 744,00 | 2 744,00 | 100,00 | 0,01 | 2 744,00 | 2 744,00 | 2 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 710,00 | 8 710,00 | 100,00 | 0,03 | 8 710,00 | 8 710,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 099,00 | 14 099,00 | 100,00 | 0,04 | 14 099,00 | 14 099,00 | 0,00 | 14 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 197 800,00 | 186 466,15 | 94,27 | 0,58 | 186 466,15 | 32 094,19 | 0,00 | 32 094,19 | 0,00 | 154 371,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 153 600,00 | 154 371,96 | 100,50 | 0,48 | 154 371,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 371,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 2 660,90 | 42,92 | 0,01 | 2 660,90 | 2 660,90 | 0,00 | 2 660,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 28 979,89 | 80,50 | 0,09 | 28 979,89 | 28 979,89 | 0,00 | 28 979,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 453,40 | 22,67 | 0,00 | 453,40 | 453,40 | 0,00 | 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 420 344,00 | 3 273 472,79 | 95,71 | 10,16 | 3 271 846,44 | 3 247 062,53 | 2 710 945,85 | 536 116,68 | 0,00 | 24 783,91 | 0,00 | 0,00 | 1 626,35 | 1 626,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 566,00 | 24 783,91 | 96,94 | 0,08 | 24 783,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 783,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 224 901,00 | 2 147 894,41 | 96,54 | 6,67 | 2 147 894,41 | 2 147 894,41 | 2 147 894,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 760,00 | 162 760,01 | 100,00 | 0,51 | 162 760,01 | 162 760,01 | 162 760,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 | 4 719,32 | 78,66 | 0,01 | 4 719,32 | 4 719,32 | 4 719,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 601,00 | 347 818,80 | 90,44 | 1,08 | 347 818,80 | 347 818,80 | 347 818,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 35 166,00 | 27 079,91 | 77,01 | 0,08 | 27 079,91 | 27 079,91 | 27 079,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 20 673,40 | 93,97 | 0,06 | 20 673,40 | 20 673,40 | 20 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 62 837,08 | 92,41 | 0,20 | 62 837,08 | 62 837,08 | 0,00 | 62 837,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 70 000,00 | 68 794,31 | 98,28 | 0,21 | 68 794,31 | 68 794,31 | 0,00 | 68 794,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 22 200,00 | 18 329,66 | 82,57 | 0,06 | 18 329,66 | 18 329,66 | 0,00 | 18 329,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 964,00 | 84,69 | 0,01 | 2 964,00 | 2 964,00 | 0,00 | 2 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 172 828,00 | 172 716,94 | 99,94 | 0,54 | 172 716,94 | 172 716,94 | 0,00 | 172 716,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 18 570,00 | 15 169,92 | 81,69 | 0,05 | 15 169,92 | 15 169,92 | 0,00 | 15 169,92 | 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 | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 | 0,01 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 25 096,00 | 20 626,19 | 82,19 | 0,06 | 20 626,19 | 20 626,19 | 0,00 | 20 626,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 3 450,00 | 2 209,08 | 64,03 | 0,01 | 2 209,08 | 2 209,08 | 0,00 | 2 209,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 96 592,00 | 95 686,56 | 99,06 | 0,30 | 95 686,56 | 95 686,56 | 0,00 | 95 686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 754,00 | 58 754,00 | 100,00 | 0,18 | 58 754,00 | 58 754,00 | 0,00 | 58 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 4,73 | #DZIEL/0! | 0,00 | 4,73 | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 240,00 | 4 251,91 | 100,28 | 0,01 | 4 251,91 | 4 251,91 | 0,00 | 4 251,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 927,30 | 99,39 | 0,04 | 11 927,30 | 11 927,30 | 0,00 | 11 927,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 775,00 | 1 626,35 | 91,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,35 | 1 626,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 595,00 | 31 940,37 | 74,99 | 0,10 | 31 940,37 | 16 940,37 | 0,00 | 16 940,37 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,05 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 295,00 | 13 640,37 | 56,14 | 0,04 | 13 640,37 | 13 640,37 | 0,00 | 13 640,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 0,01 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 68 317,00 | 67 145,88 | 98,29 | 0,21 | 67 145,88 | 67 145,88 | 0,00 | 67 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 34 805,00 | 34 804,24 | 100,00 | 0,11 | 34 804,24 | 34 804,24 | 0,00 | 34 804,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 296,64 | 102,30 | 0,01 | 4 296,64 | 4 296,64 | 0,00 | 4 296,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 212,00 | 28 045,00 | 99,41 | 0,09 | 28 045,00 | 28 045,00 | 0,00 | 28 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 502,00 | 98 722,96 | 99,22 | 0,31 | 98 722,96 | 49 962,96 | 18 853,56 | 31 109,40 | 0,00 | 48 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,00 | 0,01 | 1 957,00 | 1 957,00 | 0,00 | 1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 207,00 | 1 207,00 | 100,00 | 0,00 | 1 207,00 | 1 207,00 | 0,00 | 1 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 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 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 44 783,00 | 44 782,46 | 100,00 | 0,14 | 44 782,46 | 21 542,46 | 7 366,56 | 14 175,90 | 0,00 | 23 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 240,00 | 23 240,00 | 100,00 | 0,07 | 23 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 968,00 | 967,86 | 99,99 | 0,00 | 967,86 | 967,86 | 967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139,00 | 138,70 | 99,78 | 0,00 | 138,70 | 138,70 | 138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 260,00 | 6 260,00 | 100,00 | 0,02 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 375,00 | 9 375,00 | 100,00 | 0,03 | 9 375,00 | 9 375,00 | 0,00 | 9 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 648,00 | 4 647,98 | 100,00 | 0,01 | 4 647,98 | 4 647,98 | 0,00 | 4 647,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 153,00 | 152,92 | 99,95 | 0,00 | 152,92 | 152,92 | 0,00 | 152,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 045,00 | 29 709,52 | 98,88 | 0,09 | 29 709,52 | 14 649,52 | 6 733,52 | 7 916,00 | 0,00 | 15 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 220,00 | 15 060,00 | 98,95 | 0,05 | 15 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900,00 | 1 866,03 | 98,21 | 0,01 | 1 866,03 | 1 866,03 | 1 866,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919,00 | 912,46 | 99,29 | 0,00 | 912,46 | 912,46 | 912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 85,03 | 77,30 | 0,00 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,00 | 0,01 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 5 550,00 | 100,00 | 0,02 | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 376,00 | 2 266,00 | 95,37 | 0,01 | 2 266,00 | 2 266,00 | 0,00 | 2 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 22 717,00 | 22 273,98 | 98,05 | 0,07 | 22 273,98 | 11 813,98 | 4 753,48 | 7 060,50 | 0,00 | 10 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 880,00 | 10 460,00 | 96,14 | 0,03 | 10 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626,00 | 625,86 | 99,98 | 0,00 | 625,86 | 625,86 | 625,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 67,62 | 75,13 | 0,00 | 67,62 | 67,62 | 67,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 060,00 | 4 060,00 | 100,00 | 0,01 | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 | 0,01 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 430 | Zakup usług pozostałych | 3 031,00 | 3 030,50 | 99,98 | 0,01 | 3 030,50 | 3 030,50 | 0,00 | 3 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 607 860,00 | 600 374,16 | 98,77 | 1,86 | 596 374,16 | 424 158,27 | 283 508,99 | 140 649,28 | 162 000,00 | 10 215,89 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,03 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,03 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 163 834,00 | 163 834,00 | 100,00 | 0,51 | 163 834,00 | 1 834,00 | 0,00 | 1 834,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 162 000,00 | 162 000,00 | 100,00 | 0,50 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 834,00 | 1 834,00 | 100,00 | 0,01 | 1 834,00 | 1 834,00 | 0,00 | 1 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75413 | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | 428 026,00 | 420 540,16 | 98,25 | 1,31 | 420 540,16 | 410 324,27 | 283 508,99 | 126 815,28 | 0,00 | 10 215,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 220,00 | 10 215,89 | 99,96 | 0,03 | 10 215,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 215,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 140,00 | 214 828,12 | 98,03 | 0,67 | 214 828,12 | 214 828,12 | 214 828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 991,00 | 18 991,00 | 100,00 | 0,06 | 18 991,00 | 18 991,00 | 18 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 179,00 | 35 368,34 | 92,64 | 0,11 | 35 368,34 | 35 368,34 | 35 368,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 669,00 | 4 321,53 | 92,56 | 0,01 | 4 321,53 | 4 321,53 | 4 321,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,03 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 46 711,00 | 46 711,00 | 100,00 | 0,14 | 46 711,00 | 46 711,00 | 0,00 | 46 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 Zakup energii | 35 000,00 | 34 999,93 | 100,00 | 0,11 | 34 999,93 | 34 999,93 | 0,00 | 34 999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 9 917,00 | 9 916,51 | 100,00 | 0,03 | 9 916,51 | 9 916,51 | 0,00 | 9 916,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 793,37 | 99,92 | 0,02 | 7 793,37 | 7 793,37 | 0,00 | 7 793,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 6 136,00 | 6 131,68 | 99,93 | 0,02 | 6 131,68 | 6 131,68 | 0,00 | 6 131,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 499,79 | 99,96 | 0,00 | 499,79 | 499,79 | 0,00 | 499,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 | 0,01 | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 110,00 | 9 110,00 | 100,00 | 0,03 | 9 110,00 | 9 110,00 | 0,00 | 9 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 7 118,00 | 7 118,00 | 100,00 | 0,02 | 7 118,00 | 7 118,00 | 0,00 | 7 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 257 000,00 | 255 193,48 | 99,30 | 0,79 | 255 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 257 000,00 | 255 193,48 | 99,30 | 0,79 | 255 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 257 000,00 | 255 193,48 | 99,30 | 0,79 | 255 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 159 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 159 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 159 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 829 642,18 | 8 571 228,73 | 97,07 | 26,60 | 8 571 228,73 | 5 905 076,49 | 4 725 082,27 | 1 179 994,22 | 2 631 482,36 | 34 669,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 186 043,66 | 4 009 016,92 | 95,77 | 12,44 | 4 009 016,92 | 3 991 218,04 | 3 255 666,28 | 735 551,76 | 0,00 | 17 798,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 040,00 | 3 934,08 | 97,38 | 0,01 | 3 934,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 884,75 | 13 864,80 | 99,86 | 0,04 | 13 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 597 588,00 | 2 528 286,04 | 97,33 | 7,85 | 2 528 286,04 | 2 528 286,04 | 2 528 286,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 788,00 | 197 787,11 | 100,00 | 0,61 | 197 787,11 | 197 787,11 | 197 787,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 936,00 | 431 354,46 | 91,60 | 1,34 | 431 354,46 | 431 354,46 | 431 354,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 177,00 | 48 945,26 | 87,13 | 0,15 | 48 945,26 | 48 945,26 | 48 945,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 078,00 | 49 293,41 | 98,43 | 0,15 | 49 293,41 | 49 293,41 | 49 293,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 072,74 | 56 967,03 | 99,81 | 0,18 | 56 967,03 | 56 967,03 | 0,00 | 56 967,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 999,17 | 22 900,22 | 99,57 | 0,07 | 22 900,22 | 22 900,22 | 0,00 | 22 900,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 201 440,00 | 179 810,76 | 89,26 | 0,56 | 179 810,76 | 179 810,76 | 0,00 | 179 810,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 282,00 | 48 228,66 | 69,61 | 0,15 | 48 228,66 | 48 228,66 | 0,00 | 48 228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 784,00 | 2 659,00 | 95,51 | 0,01 | 2 659,00 | 2 659,00 | 0,00 | 2 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 821,00 | 173 931,86 | 92,61 | 0,54 | 173 931,86 | 173 931,86 | 0,00 | 173 931,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 55 709,00 | 54 873,64 | 98,50 | 0,17 | 54 873,64 | 54 873,64 | 0,00 | 54 873,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 384,00 | 4 311,40 | 98,34 | 0,01 | 4 311,40 | 4 311,40 | 0,00 | 4 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 671,00 | 2 559,19 | 95,81 | 0,01 | 2 559,19 | 2 559,19 | 0,00 | 2 559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 4 551,00 | 82,75 | 0,01 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 183 103,00 | 183 103,00 | 100,00 | 0,57 | 183 103,00 | 183 103,00 | 0,00 | 183 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 786,00 | 1 656,00 | 59,44 | 0,01 | 1 656,00 | 1 656,00 | 0,00 | 1 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 299,00 | 162 313,98 | 98,19 | 0,50 | 162 313,98 | 162 313,98 | 153 193,98 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 171,00 | 121 246,59 | 98,44 | 0,38 | 121 246,59 | 121 246,59 | 121 246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 719,00 | 9 717,94 | 99,99 | 0,03 | 9 717,94 | 9 717,94 | 9 717,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 179,00 | 20 307,08 | 95,88 | 0,06 | 20 307,08 | 20 307,08 | 20 307,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 110,00 | 1 922,37 | 91,11 | 0,01 | 1 922,37 | 1 922,37 | 1 922,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9 120,00 | 9 120,00 | 100,00 | 0,03 | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,00 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 735 776,00 | 1 677 222,95 | 96,63 | 5,21 | 1 677 222,95 | 1 122 427,37 | 919 943,78 | 202 483,59 | 554 795,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 775,00 | 53 769,74 | 99,99 | 0,17 | 53 769,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 769,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 502 520,00 | 501 025,84 | 99,70 | 1,56 | 501 025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 749 507,00 | 730 644,58 | 97,48 | 2,27 | 730 644,58 | 730 644,58 | 730 644,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 935,00 | 55 934,13 | 100,00 | 0,17 | 55 934,13 | 55 934,13 | 55 934,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 982,00 | 118 608,16 | 91,25 | 0,37 | 118 608,16 | 118 608,16 | 118 608,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 397,00 | 10 528,38 | 92,38 | 0,03 | 10 528,38 | 10 528,38 | 10 528,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 480,00 | 4 228,53 | 94,39 | 0,01 | 4 228,53 | 4 228,53 | 4 228,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 073,00 | 29 905,05 | 74,63 | 0,09 | 29 905,05 | 29 905,05 | 0,00 | 29 905,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 478,00 | 11 375,34 | 99,11 | 0,04 | 11 375,34 | 11 375,34 | 0,00 | 11 375,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 48 350,00 | 38 752,03 | 80,15 | 0,12 | 38 752,03 | 38 752,03 | 0,00 | 38 752,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 520,00 | 20 089,70 | 93,35 | 0,06 | 20 089,70 | 20 089,70 | 0,00 | 20 089,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 440,00 | 81,48 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 710,00 | 38 086,60 | 93,56 | 0,12 | 38 086,60 | 38 086,60 | 0,00 | 38 086,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 760,00 | 2 435,86 | 88,26 | 0,01 | 2 435,86 | 2 435,86 | 0,00 | 2 435,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 172,41 | 86,21 | 0,00 | 172,41 | 172,41 | 0,00 | 172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 47,60 | 15,87 | 0,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 433,00 | 6 433,00 | 100,00 | 0,02 | 6 433,00 | 6 433,00 | 0,00 | 6 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 716,00 | 51 716,00 | 100,00 | 0,16 | 51 716,00 | 51 716,00 | 0,00 | 51 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 030,00 | 94,69 | 0,01 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 857 056,32 | 1 856 320,27 | 99,96 | 5,76 | 1 856 320,27 | 249,77 | 0,00 | 249,77 | 1 856 070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 856 801,38 | 1 856 070,50 | 99,96 | 5,76 | 1 856 070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254,94 | 249,77 | 97,97 | 0,00 | 249,77 | 249,77 | 0,00 | 249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 174 805,00 | 159 190,00 | 91,07 | 0,49 | 159 190,00 | 156 190,00 | 0,00 | 156 190,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,01 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 805,00 | 156 190,00 | 90,91 | 0,48 | 156 190,00 | 156 190,00 | 0,00 | 156 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 548,00 | 20 011,40 | 92,87 | 0,06 | 20 011,40 | 14 448,40 | 0,00 | 14 448,40 | 5 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 563,00 | 5 563,00 | 100,00 | 0,02 | 5 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 998,54 | 99,85 | 0,00 | 998,54 | 998,54 | 0,00 | 998,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 067,00 | 10 025,86 | 99,59 | 0,03 | 10 025,86 | 10 025,86 | 0,00 | 10 025,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 136,00 | 42,50 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 098,00 | 2 788,00 | 68,03 | 0,01 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 120 000,28 | 100,00 | 0,37 | 120 000,28 | 70 435,00 | 61 750,00 | 8 685,00 | 49 565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 49 565,00 | 49 565,28 | 100,00 | 0,15 | 49 565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 469,00 | 50 469,00 | 100,00 | 0,16 | 50 469,00 | 50 469,00 | 50 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 273,00 | 1 273,00 | 100,00 | 0,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 880,00 | 8 880,00 | 100,00 | 0,03 | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 0,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 187,00 | 1 187,00 | 100,00 | 0,00 | 1 187,00 | 1 187,00 | 0,00 | 1 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 522,00 | 522,00 | 100,00 | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 2 227,00 | 2 227,00 | 100,00 | 0,01 | 2 227,00 | 2 227,00 | 0,00 | 2 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00 | 0,01 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 133,00 | 133,00 | 100,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 287,00 | 287,00 | 100,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 149,00 | 2 149,00 | 100,00 | 0,01 | 2 149,00 | 2 149,00 | 0,00 | 2 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 502 108,00 | 502 107,23 | 100,00 | 1,56 | 502 107,23 | 364 581,23 | 333 871,23 | 30 710,00 | 137 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 526,00 | 137 526,00 | 100,00 | 0,43 | 137 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 362,00 | 257 362,00 | 100,00 | 0,80 | 257 362,00 | 257 362,00 | 257 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 693,00 | 20 692,23 | 100,00 | 0,06 | 20 692,23 | 20 692,23 | 20 692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 179,00 | 46 179,00 | 100,00 | 0,14 | 46 179,00 | 46 179,00 | 46 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 458,00 | 6 458,00 | 100,00 | 0,02 | 6 458,00 | 6 458,00 | 6 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 | 0,01 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 262,00 | 1 262,00 | 100,00 | 0,00 | 1 262,00 | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31,00 | 31,00 | 100,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 570,00 | 11 570,00 | 100,00 | 0,04 | 11 570,00 | 11 570,00 | 0,00 | 11 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 264,00 | 264,00 | 100,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 88,00 | 88,00 | 100,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 030,00 | 6 030,00 | 100,00 | 0,02 | 6 030,00 | 6 030,00 | 0,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 406,00 | 406,00 | 100,00 | 0,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 139,00 | 139,00 | 100,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 767,00 | 10 767,00 | 100,00 | 0,03 | 10 767,00 | 10 767,00 | 0,00 | 10 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 153,00 | 153,00 | 100,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 67 006,20 | 65 045,70 | 97,07 | 0,20 | 65 045,70 | 23 212,70 | 657,00 | 22 555,70 | 24 962,00 | 16 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 962,00 | 24 962,00 | 100,00 | 0,08 | 24 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 787,00 | 4 206,00 | 87,86 | 0,01 | 4 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 665,20 | 12 665,00 | 100,00 | 0,04 | 12 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 657,00 | 32,85 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 592,00 | 22 555,70 | 99,84 | 0,07 | 22 555,70 | 22 555,70 | 0,00 | 22 555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 185 272,07 | 92,64 | 0,58 | 185 272,07 | 185 272,07 | 28 704,00 | 156 568,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 22 000,00 | 22 120,00 | 100,55 | 0,07 | 22 120,00 | 22 120,00 | 0,00 | 22 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 120,00 | 100,55 | 0,07 | 22 120,00 | 22 120,00 | 0,00 | 22 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 178 000,00 | 163 152,07 | 91,66 | 0,51 | 163 152,07 | 163 152,07 | 28 704,00 | 134 448,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 704,00 | 28 704,00 | 100,00 | 0,09 | 28 704,00 | 28 704,00 | 28 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 414,00 | 6 413,79 | 100,00 | 0,02 | 6 413,79 | 6 413,79 | 0,00 | 6 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 500,00 | 119 828,47 | 89,76 | 0,37 | 119 828,47 | 119 828,47 | 0,00 | 119 828,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 936,59 | 93,66 | 0,00 | 936,59 | 936,59 | 0,00 | 936,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 586,00 | 6 803,28 | 89,68 | 0,02 | 6 803,28 | 6 803,28 | 0,00 | 6 803,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 796,00 | 465,94 | 58,54 | 0,00 | 465,94 | 465,94 | 0,00 | 465,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 308 491,00 | 7 923 073,39 | 95,36 | 24,59 | 7 923 073,39 | 2 366 472,50 | 1 243 312,36 | 1 123 160,14 | 0,00 | 5 556 600,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 652 423,00 | 597 210,16 | 91,54 | 1,85 | 597 210,16 | 597 210,16 | 0,00 | 597 210,16 | 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 | 652 423,00 | 597 210,16 | 91,54 | 1,85 | 597 210,16 | 597 210,16 | 0,00 | 597 210,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 201 905,00 | 201 904,92 | 100,00 | 0,63 | 201 904,92 | 201 904,92 | 33 393,00 | 168 511,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 | 0,05 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 697,00 | 4 697,00 | 100,00 | 0,01 | 4 697,00 | 4 697,00 | 4 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 596,00 | 596,00 | 100,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 | 0,04 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 | 0,01 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 166 412,00 | 166 411,92 | 100,00 | 0,52 | 166 411,92 | 166 411,92 | 0,00 | 166 411,92 | 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 | 3 657 800,00 | 3 543 809,98 | 96,88 | 11,00 | 3 543 809,98 | 128 414,26 | 114 544,47 | 13 869,79 | 0,00 | 3 415 395,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 525 640,00 | 3 415 395,72 | 96,87 | 10,60 | 3 415 395,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 395,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 700,00 | 88 700,00 | 100,00 | 0,28 | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 | 0,03 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 890,00 | 16 118,33 | 90,10 | 0,05 | 16 118,33 | 16 118,33 | 16 118,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 530,00 | 1 526,14 | 99,75 | 0,00 | 1 526,14 | 1 526,14 | 1 526,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 472,00 | 2 112,00 | 85,44 | 0,01 | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 | 0,01 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 | 0,01 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 800,00 | 4 250,79 | 73,29 | 0,01 | 4 250,79 | 4 250,79 | 0,00 | 4 250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 639,00 | 91,29 | 0,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 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. | 106 300,00 | 104 837,83 | 98,62 | 0,33 | 104 837,83 | 104 837,83 | 0,00 | 104 837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 106 300,00 | 104 837,83 | 98,62 | 0,33 | 104 837,83 | 104 837,83 | 0,00 | 104 837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 813 000,00 | 688 892,84 | 84,73 | 2,14 | 688 892,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 892,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 813 000,00 | 688 892,84 | 84,73 | 2,14 | 688 892,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 892,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 578 662,00 | 537 486,40 | 92,88 | 1,67 | 537 486,40 | 445,50 | 0,00 | 445,50 | 0,00 | 537 040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 578 202,00 | 537 040,90 | 92,88 | 1,67 | 537 040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460,00 | 445,50 | 96,85 | 0,00 | 445,50 | 445,50 | 0,00 | 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 535 000,00 | 529 116,76 | 98,90 | 1,64 | 529 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 535 000,00 | 529 116,76 | 98,90 | 1,64 | 529 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 991 741,00 | 958 792,73 | 96,68 | 2,98 | 958 792,73 | 954 393,06 | 753 380,64 | 201 012,42 | 0,00 | 4 399,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 099,67 | 87,23 | 0,01 | 4 099,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 099,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 299,00 | 580 811,44 | 98,23 | 1,80 | 580 811,44 | 580 811,44 | 580 811,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 894,00 | 45 009,54 | 98,07 | 0,14 | 45 009,54 | 45 009,54 | 45 009,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 308,00 | 106 165,49 | 96,24 | 0,33 | 106 165,49 | 106 165,49 | 106 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 680,00 | 4 002,17 | 85,52 | 0,01 | 4 002,17 | 4 002,17 | 4 002,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 5 883,00 | 98,05 | 0,02 | 5 883,00 | 5 883,00 | 0,00 | 5 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 470,00 | 17 392,00 | 99,55 | 0,05 | 17 392,00 | 17 392,00 | 17 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 18 134,97 | 99,64 | 0,06 | 18 134,97 | 18 134,97 | 0,00 | 18 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 79 600,00 | 67 242,42 | 84,48 | 0,21 | 67 242,42 | 67 242,42 | 0,00 | 67 242,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 075,00 | 27 275,25 | 97,15 | 0,08 | 27 275,25 | 27 275,25 | 0,00 | 27 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 290,00 | 96,67 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 586,00 | 43 874,00 | 98,40 | 0,14 | 43 874,00 | 43 874,00 | 0,00 | 43 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 5 280,00 | 4 436,28 | 84,02 | 0,01 | 4 436,28 | 4 436,28 | 0,00 | 4 436,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 030,00 | 4 972,34 | 98,85 | 0,02 | 4 972,34 | 4 972,34 | 0,00 | 4 972,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 380,00 | 1 368,00 | 99,13 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | | 1 368,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 198,00 | 16 197,33 | 100,00 | 0,05 | 16 197,33 | 16 197,33 | 0,00 | 16 197,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 202,00 | 9 201,83 | 100,00 | 0,03 | 9 201,83 | 9 201,83 | 0,00 | 9 201,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 239,00 | 2 137,00 | 65,98 | 0,01 | 2 137,00 | 2 137,00 | 0,00 | 2 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 383 280,00 | 374 314,25 | 97,66 | 1,16 | 374 314,25 | 369 814,25 | 341 994,25 | 27 820,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 0,01 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 970,00 | 249 388,65 | 98,20 | 0,77 | 249 388,65 | 249 388,65 | 249 388,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00 | 0,05 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 45 148,74 | 96,06 | 0,14 | 45 148,74 | 45 148,74 | 45 148,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 396,86 | 87,94 | 0,01 | 4 396,86 | 4 396,86 | 4 396,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 25 860,00 | 97,58 | 0,08 | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 16 110,00 | 95,89 | 0,05 | 16 110,00 | 16 110,00 | 0,00 | 16 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 210,00 | 10 210,00 | 100,00 | 0,03 | 10 210,00 | 10 210,00 | 0,00 | 10 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 388 380,00 | 386 707,52 | 99,57 | 1,20 | 386 707,52 | 9 452,52 | 0,00 | 9 452,52 | 0,00 | 377 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 377 255,00 | 377 255,00 | 100,00 | 1,17 | 377 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 513,00 | 2 640,50 | 75,16 | 0,01 | 2 640,50 | 2 640,50 | 0,00 | 2 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 281,00 | 1 280,02 | 99,92 | 0,00 | 1 280,02 | 1 280,02 | 0,00 | 1 280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 931,00 | 5 132,00 | 86,53 | 0,02 | 5 132,00 | 5 132,00 | 0,00 | 5 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | 0,18 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 | | Złobki | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | 0,18 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2830 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | 0,18 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 646 661,00 | 611 802,53 | 94,61 | 1,90 | 611 802,53 | 395 479,53 | 336 818,34 | 58 661,19 | 700,00 | 215 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 202 156,00 | 194 871,33 | 96,40 | 0,60 | 194 871,33 | 194 871,33 | 182 948,33 | 11 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 401,00 | 142 580,07 | 97,39 | 0,44 | 142 580,07 | 142 580,07 | 142 580,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 813,00 | 12 811,37 | 99,99 | 0,04 | 12 811,37 | 12 811,37 | 12 811,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 029,00 | 24 114,62 | 89,22 | 0,07 | 24 114,62 | 24 114,62 | 24 114,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 990,00 | 3 442,27 | 86,27 | 0,01 | 3 442,27 | 3 442,27 | 3 442,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 923,00 | 11 923,00 | 100,00 | 0,04 | 11 923,00 | 11 923,00 | 0,00 | 11 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 205 655,00 | 200 608,20 | 97,55 | 0,62 | 200 608,20 | 200 608,20 | 153 870,01 | 46 738,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 021,00 | 123 002,88 | 97,61 | 0,38 | 123 002,88 | 123 002,88 | 123 002,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 458,00 | 2 457,69 | 99,99 | 0,01 | 2 457,69 | 2 457,69 | 2 457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 341,00 | 20 596,59 | 92,19 | 0,06 | 20 596,59 | 20 596,59 | 20 596,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 783,00 | 2 562,85 | 92,09 | 0,01 | 2 562,85 | 2 562,85 | 2 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 | 0,02 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,01 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 200,00 | 28 136,44 | 99,77 | 0,09 | 28 136,44 | 28 136,44 | 0,00 | 28 136,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 245,00 | 2 244,75 | 99,99 | 0,01 | 2 244,75 | 2 244,75 | 0,00 | 2 244,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 630,00 | 3 630,00 | 100,00 | 0,01 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 147,00 | 10 147,00 | 100,00 | 0,03 | 10 147,00 | 10 147,00 | 0,00 | 10 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 238 850,00 | 216 323,00 | 90,57 | 0,67 | 216 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 215 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 226 750,00 | 212 988,00 | 93,93 | 0,66 | 212 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 400,00 | 2 635,00 | 23,11 | 0,01 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 958 094,00 | 4 668 032,90 | 94,15 | 14,49 | 4 424 027,08 | 4 424 027,08 | 80 073,01 | 4 343 954,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 005,82 | 244 005,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 000,00 | 37 033,00 | 52,16 | 0,11 | 37 033,00 | 37 033,00 | 0,00 | 37 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 37 033,00 | 97,46 | 0,11 | 37 033,00 | 37 033,00 | 0,00 | 37 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 627 000,00 | 1 466 186,19 | 90,12 | 4,55 | 1 466 186,19 | 1 466 186,19 | 80 073,01 | 1 386 113,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 402,00 | 56 359,45 | 93,31 | 0,17 | 56 359,45 | 56 359,45 | 56 359,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 782,00 | 3 781,11 | 99,98 | 0,01 | 3 781,11 | 3 781,11 | 3 781,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 837,00 | 10 777,13 | 83,95 | 0,03 | 10 777,13 | 10 777,13 | 10 777,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 840,00 | 1 407,98 | 76,52 | 0,00 | 1 407,98 | 1 407,98 | 1 407,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 747,34 | 77,47 | 0,02 | 7 747,34 | 7 747,34 | 7 747,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 347,73 | 15,65 | 0,01 | 2 347,73 | 2 347,73 | 0,00 | 2 347,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 518 751,00 | 1 381 423,02 | 90,96 | 4,29 | 1 381 423,02 | 1 381 423,02 | 0,00 | 1 381 423,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 | 0,01 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 154,43 | 77,22 | 0,00 | 154,43 | 154,43 | 0,00 | 154,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 446 440,00 | 421 445,11 | 94,40 | 1,31 | 421 445,11 | 421 445,11 | 0,00 | 421 445,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 3 093,72 | 47,60 | 0,01 | 3 093,72 | 3 093,72 | 0,00 | 3 093,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 100,00 | 393 515,39 | 94,80 | 1,22 | 393 515,39 | 393 515,39 | 0,00 | 393 515,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 840,00 | 24 836,00 | 99,98 | 0,08 | 24 836,00 | 24 836,00 | 0,00 | 24 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 140 590,00 | 118 830,05 | 84,52 | 0,37 | 118 830,05 | 118 830,05 | 0,00 | 118 830,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 585,65 | 17,62 | 0,00 | 1 585,65 | 1 585,65 | 0,00 | 1 585,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 590,00 | 117 244,40 | 89,10 | 0,36 | 117 244,40 | 117 244,40 | 0,00 | 117 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 604 311,00 | 581 041,40 | 96,15 | 1,80 | 337 035,58 | 337 035,58 | 0,00 | 337 035,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 005,82 | 244 005,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 38,01 | 7,60 | 0,00 | 38,01 | 38,01 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 259 605,00 | 241 688,48 | 93,10 | 0,75 | 241 688,48 | 241 688,48 | 0,00 | 241 688,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 | 72 428,51 | 94,06 | 0,22 | 72 428,51 | 72 428,51 | 0,00 | 72 428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 22 880,58 | 98,62 | 0,07 | 22 880,58 | 22 880,58 | 0,00 | 22 880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 006,00 | 244 005,82 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 005,82 | 244 005,82 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 068 753,00 | 2 043 497,15 | 98,78 | 6,34 | 2 043 497,15 | 2 043 497,15 | 0,00 | 2 043 497,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 212,88 | 63,23 | 0,01 | 2 212,88 | 2 212,88 | 0,00 | 2 212,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 210,00 | 108,97 | 51,89 | 0,00 | 108,97 | 108,97 | 0,00 | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 051 043,00 | 2 041 175,30 | 99,52 | 6,34 | 2 041 175,30 | 2 041 175,30 | 0,00 | 2 041 175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 652 945,00 | 649 311,23 | 99,44 | 2,02 | 649 311,23 | 10 466,73 | 0,00 | 10 466,73 | 638 844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 456 891,00 | 456 889,00 | 100,00 | 1,42 | 456 889,00 | 0,00 | 0,00 | 456 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 456 891,00 | 456 889,00 | 100,00 | 1,42 | 456 889,00 | 0,00 | 0,00 | 456 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 162 054,00 | 161 955,50 | 99,94 | 0,50 | 161 955,50 | 0,00 | 0,00 | 161 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 054,00 | 161 955,50 | 99,94 | 0,50 | 161 955,50 | 0,00 | 0,00 | 161 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,06 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,06 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 10 466,73 | 74,76 | 0,03 | 10 466,73 | 10 466,73 | 0,00 | 10 466,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 969,35 | 99,49 | 0,02 | 5 969,35 | 5 969,35 | 0,00 | 5 969,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 497,38 | 56,22 | 0,01 | 4 497,38 | 4 497,38 | 0,00 | 4 497,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 313 494,00 | 292 131,61 | 93,19 | 0,91 | 262 131,91 | 112 131,91 | 49 471,43 | 62 660,48 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 65 113,00 | 54 612,34 | 83,87 | 0,17 | 54 612,34 | 54 612,34 | 36 584,37 | 18 027,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 077,00 | 21 550,02 | 97,61 | 0,07 | 21 550,02 | 21 550,02 | 21 550,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 865,00 | 1 864,88 | 99,99 | 0,01 | 1 864,88 | 1 864,88 | 1 864,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 096,00 | 3 783,41 | 92,37 | 0,01 | 3 783,41 | 3 783,41 | 3 783,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 589,00 | 542,06 | 92,03 | 0,00 | 542,06 | 542,06 | 542,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 844,00 | 98,27 | 0,03 | 8 844,00 | 8 844,00 | 8 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 210,00 | 3 205,04 | 99,85 | 0,01 | 3 205,04 | 3 205,04 | 0,00 | 3 205,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 8 550,00 | 8 249,15 | 96,48 | 0,03 | 8 249,15 | 8 249,15 | 0,00 | 8 249,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 900,00 | 9,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 4 397,78 | 98,83 | 0,01 | 4 397,78 | 4 397,78 | 0,00 | 4 397,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 276,00 | 1 276,00 | 100,00 | 0,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 0,00 | 1 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 248 381,00 | 237 519,27 | 95,63 | 0,74 | 207 519,57 | 57 519,57 | 12 887,06 | 44 632,51 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00 | 0,43 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,03 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030,00 | 685,72 | 66,57 | 0,00 | 685,72 | 685,72 | 685,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 98,24 | 65,49 | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 115,00 | 12 103,10 | 92,28 | 0,04 | 12 103,10 | 12 103,10 | 12 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 107,00 | 6 328,16 | 62,61 | 0,02 | 6 328,16 | 6 328,16 | 0,00 | 6 328,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 979,00 | 38 304,35 | 87,10 | 0,12 | 38 304,35 | 38 304,35 | 0,00 | 38 304,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 999,70 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 34 521 927,52 | 32 218 805,15 | 93,33 | 100,00 | 28 531 767,13 | 18 556 832,43 | 9 666 536,66 | 8 890 295,77 | 3 655 626,86 | 6 045 025,53 | 19 088,83 | 255 193,48 | 3 687 038,02 | 3 687 038,02 | 4 618,97 | 0,00 |

REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Paragraf | Treść | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania planu | % struktura wykonania planu |
|----------|--|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 231 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst | 53 775,00 | 53 769,74 | 99,99 | 0,17 |
| 232 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 043 552,38 | 2 042 821,50 | 99,96 | 6,34 |
| 236 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00 | 0,43 |
| 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 618 945,00 | 618 844,50 | 99,98 | 1,92 |
| 254 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 552 085,00 | 550 591,12 | 99,73 | 1,71 |
| 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 | 20 000,00 | 100,00 | 0,06 |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 173 000,00 | 173 000,00 | 100,00 | 0,54 |
| 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | 0,18 |
| 285 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 216,00 | 177,36 | 82,11 | 0,00 |
| 290 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 34 805,00 | 34 804,24 | 100,00 | 0,11 |
| 300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 713,00 | 51 739,55 | 94,57 | 0,16 |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 202 940,00 | 203 131,96 | 100,09 | 0,63 |
| 311 | Świadczenia społeczne | 5 829 397,00 | 5 548 001,22 | 95,17 | 17,22 |
| 324 | Stypendia dla uczniów | 226 750,00 | 212 988,00 | 93,93 | 0,66 |
| 326 | Inne formy pomocy dla uczniów | 37 949,95 | 29 164,80 | 76,85 | 0,09 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 635 408,00 | 7 437 489,28 | 97,41 | 23,08 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 565 371,00 | 564 480,01 | 99,84 | 1,75 |
| 410 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 | 4 719,32 | 78,66 | 0,01 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 376 652,00 | 1 270 080,45 | 92,26 | 3,94 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 142 418,00 | 123 017,57 | 86,38 | 0,38 |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 106 300,00 | 104 837,83 | 98,62 | 0,33 |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 | 5 883,00 | 90,51 | 0,02 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 295 575,00 | 268 450,03 | 90,82 | 0,83 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349 057,68 | 293 655,31 | 84,13 | 0,91 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 030,17 | 35 827,10 | 99,44 | 0,11 |
| 426 | Zakup energii | 753 247,00 | 690 073,30 | 91,61 | 2,14 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 662 603,00 | 588 582,51 | 88,83 | 1,83 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 8 292,00 | 7 521,00 | 90,70 | 0,02 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 5 441 536,89 | 5 083 493,94 | 93,42 | 15,78 |
| 433 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 818 835,00 | 763 622,08 | 93,26 | 2,37 |
| 434 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 55 709,00 | 54 873,64 | 98,50 | 0,17 |
| 436 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 45 719,00 | 37 464,13 | 81,94 | 0,12 |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 52 045,00 | 24 793,41 | 47,64 | 0,08 |
| 440 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 586,00 | 6 803,28 | 89,68 | 0,02 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 34 779,00 | 29 503,03 | 84,83 | 0,09 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 702,00 | 2 322,77 | 62,74 | 0,01 |
| 443 | Różne opłaty i składki | 197 087,87 | 195 017,02 | 98,95 | 0,61 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 378 849,00 | 378 848,33 | 100,00 | 1,18 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 250 559,00 | 233 396,83 | 93,15 | 0,72 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 389,00 | 594,00 | 152,70 | 0,00 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240 475,00 | 239 286,79 | 99,51 | 0,74 |
| 453 | Podatek od towarów i usług | 2 968,00 | 2 972,73 | 100,16 | 0,01 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 10 437,00 | 10 568,19 | 101,26 | 0,03 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 139 463,00 | 28 326,77 | 20,31 | 0,09 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28 936,00 | 20 705,71 | 71,56 | 0,06 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 976,00 | 23 730,30 | 84,82 | 0,07 |
| 481 | Rezerwy | 159 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 717 798,58 | 3 266 028,76 | 87,85 | 10,14 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 395,00 | 6 245,32 | 38,09 | 0,02 |
| 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 632 360,00 | 410 763,94 | 64,96 | 1,27 |
| 630 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| 811 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 257 000,00 | 255 193,48 | 99,30 | 0,79 |
| RAZEM | | 34 521 927,52 | 32 218 805,15 | 93,33 | 100,00 |

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 3 437 092,58 | 2 992 023,24 | 87,05 | 81,15 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 838 159,58 | 1 393 090,74 | 75,79 | 37,78 |
| | | Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa al. Wolności w Kowarach | 1 182 377,00 | 1 182 345,00 | 100,00 | 32,07 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach | 235 782,58 | 210 745,74 | 89,38 | 5,72 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 598 933,00 | 1 598 932,50 | 100,00 | 43,37 |
| | | Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszzonego nad potokiem Jedlica o długości 202 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) | 1 598 933,00 | 1 598 932,50 | 100,00 | 43,37 |
| 630 | | Turystyka | 11 320,00 | 4 618,97 | 40,80 | 0,13 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 620,00 | 4 618,97 | 99,98 | 0,13 |
| | | Dokumentacja projektowa punktów widokowych – Czesko-polski szlak grzbietowy | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Udostępnienie kopalni Bouhomir oraz otwarcie skansenu górniczego Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim | 4 620,00 | 4 618,97 | 99,98 | 0,13 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 642 360,00 | 410 763,94 | 63,95 | 11,14 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 632 360,00 | 410 763,94 | 64,96 | 11,14 |
| | | Zintegrowany program informatyczny | 37 360,00 | 37 359,50 | 100,00 | 1,01 |
| | | Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych | 595 000,00 | 373 404,44 | 62,76 | 10,13 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nabycie prawa własności nieruchomości | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 775,00 | 1 626,35 | 91,63 | 0,04 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 775,00 | 1 626,35 | 91,63 | 0,04 |
| | | Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania) | 1 775,00 | 1 626,35 | 91,63 | 0,04 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,11 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,11 |
| | | Współfinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej niezbędnej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,11 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 244 006,00 | 244 005,82 | 100,00 | 6,62 |
| | 90015 | Pozostała działalność | 244 006,00 | 244 005,82 | 100,00 | 6,62 |
| | | Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową oświetlenia ulicznego | 244 006,00 | 244 005,82 | 100,00 | 6,62 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 29 999,70 | 100,00 | 0,81 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 29 999,70 | 100,00 | 0,81 |
| | | Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna) | 30 000,00 | 29 999,70 | 100,00 | 0,81 |
| | | Razem | 4 370 553,58 | 3 687 038,02 | 84,36 | 100,00 |

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 294 200,00 | 275 700,91 | 93,71 | 42,85 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 113 695,00 | 95 195,97 | 83,73 | 14,79 |
| | | bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych) | 21 195,00 | 20 999,97 | 99,08 | 3,26 |
| | | konserwacja oznakowania drogowego | 43 000,00 | 38 098,71 | 88,60 | 5,92 |
| | | naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów | 49 500,00 | 36 097,29 | 72,92 | 5,61 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 180 505,00 | 180 504,94 | 100,00 | 28,05 |
| | | Remont ulicy Jaśminowej w Kowarach w km 0+133-0+333 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) | 180 505,00 | 180 504,94 | 100,00 | 28,05 |
| | | środkii budżetu Państwa | 142 267,00 | 142 267,00 | 100,00 | 22,11 |
| | | udział własny | 38 238,00 | 38 237,94 | 100,00 | 5,94 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 111 600,00 | 111 904,56 | 100,27 | 17,39 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 111 600,00 | 111 904,56 | 100,27 | 17,39 |
| | | Remont lokali romskich | 111 600,00 | 111 904,56 | 100,27 | 17,39 |
| | | środkii budżetu Państwa | 89 280,00 | 89 280,00 | 100,00 | 13,88 |
| | | udział własny | 22 320,00 | 22 624,56 | 101,36 | 3,52 |
| 750 | | Administracja publiczna | 23 500,00 | 19 629,66 | 83,53 | 3,05 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 0,20 |
| | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 0,20 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 200,00 | 18 329,66 | 82,57 | 2,85 |
| | | UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu | 22 200,00 | 18 329,66 | 82,57 | 2,85 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 917,00 | 9 916,51 | 100,00 | 1,54 |
| | 75413 | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | 9 917,00 | 9 916,51 | 100,00 | 1,54 |
| | | MSR remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu | 9 917,00 | 9 916,51 | 100,00 | 1,54 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 146 775,00 | 123 456,00 | 84,11 | 19,19 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 124 991,00 | 103 102,30 | 82,49 | 16,02 |
| | | SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu | 2 736,00 | 229,05 | 8,37 | 0,04 |
| | | SP 3 - wymiana podłóg w salach lekcyjnych nr 1,9, 11; malowanie korytarzy, remont instalacji elektrycznej, hydrantów, parkietu sali gimnastycznej | 61 200,00 | 42 654,22 | 69,70 | 6,63 |
| | | SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, remont rynien hala sportowa | 5 346,00 | 5 345,39 | 99,99 | 0,83 |
| | | SP 1 - Budynek II, remont hydrantów, remont korytarzy | 55 709,00 | 54 873,64 | 98,50 | 8,53 |
| | 80104 | Przedszkola | 21 520,00 | 20 089,70 | 93,35 | 3,12 |
| | | PP 1 - bieżące konserwacje, remont piwnic | 21 520,00 | 20 089,70 | 93,35 | 3,12 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 264,00 | 264,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu | 264,00 | 264,00 | 100,00 | 0,04 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 28 075,00 | 27 275,25 | 97,15 | 4,24 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 28 075,00 | 27 275,25 | 97,15 | 4,24 |
| | | MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu | 28 075,00 | 27 275,25 | 97,15 | 4,24 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 245,00 | 2 244,75 | 99,99 | 0,35 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 245,00 | 2 244,75 | 99,99 | 0,35 |
| | | CWPZ - bieżąca konserwacja dźwigu osobowego | 2 245,00 | 2 244,75 | 99,99 | 0,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 000,00 | 72 428,51 | 78,73 | 11,26 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remonty kanalizacji deszczowej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 77 000,00 | 72 428,51 | 94,06 | 11,26 |
| | | Konserwacja oświetlenia ulicznego | 55 000,00 | 53 498,31 | 97,27 | 8,31 |
| | | Remonty oświetlenia ulicznego | 22 000,00 | 18 930,20 | 86,05 | 2,94 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 900,00 | 9,00 | 0,14 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 900,00 | 9,00 | 0,14 |
| | | Remonty boisk sportowych | 10 000,00 | 900,00 | 9,00 | 0,14 |
| | | Razem: | 718 312,00 | 643 456,15 | 89,58 | 100,00 |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

Dotacje podmiotowe

| L p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | % wykonania planu |
|---------------|-------|----------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym: | 456 891,00 | 456 889,00 | 100,00 |
| | | | | działalność podstawowa | 420 421,00 | 420 421,00 | 100,00 |
| | | | | organizacja imprez, koncertów, wystaw kulturalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | działalność tematyczna z tego: | 16 470,00 | 16 468,00 | 99,99 |
| | | | | prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey” | 5 000,00 | 4 998,00 | 99,96 |
| | | | | wydawanie gazety miejskiej „SlowCity” | 11 470,00 | 11 470,00 | 100,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach | 162 054,00 | 161 955,50 | 99,94 |
| Ogółem | | | | | 618 945,00 | 618 844,50 | 99,98 |

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

| L p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | % wykonania planu |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | |
| 1 | 750 | 75075 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Współfinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej niezbędnej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej przy zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu | 29 905,00 | 29 904,69 | 100,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Podgórzyn utrzymanie dziecka w przedszkolu | 3 500,00 | 3 498,58 | 99,96 |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu | 20 370,00 | 20 366,47 | 99,98 |
| 6 | 801 | 80110 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach | 1 856 801,38 | 1 856 070,50 | 99,96 |
| 7 | 801 | 80113 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 8 | 801 | 80146 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli | 5 563,00 | 5 563,00 | 100,00 |
| 9 | 801 | 80150 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach | 137 526,00 | 137 526,00 | 100,00 |
| 10 | 801 | 80195 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 24 962,00 | 24 962,00 | 100,00 |
| 11 | 854 | 85415 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 2 101 327,38 | 2 100 591,24 | 99,96 |

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

| L p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | % wykonania planu |
|-----------------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | |
| 1 | 700 | 70001 | 6210 | Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, z tego | 632 360,00 | 410 763,94 | 64,96 |
| | | | | zintegrowany program informatyczny | 37 360,00 | 37 359,50 | |
| | | | | przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych | 595 000,00 | 373 404,44 | |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta | 162 000,00 | 162 000,00 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola | 502 520,00 | 501 025,84 | 99,70 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola | 49 565,00 | 49 565,28 | 100,00 |
| 5 | 853 | 85305 | 2830 | Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 |
| 6 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 7 | 926 | 92605 | 2360 | Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 2820 | Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 1 574 045,00 | 1 350 955,06 | 85,83 |
| Ogółem dotacje | | | | | 4 294 317,38 | 4 070 390,80 | 94,79 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 | 20 802,76 | 20 802,76 | 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 | 20 802,76 | 20 802,76 | 100,00 | x | x | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 407,89 | 407,89 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | x | x | x | 20 394,87 | 20 394,87 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 159 505,00 | 159 505,00 | 100,00 | 159 505,00 | 159 505,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 505,00 | 159 505,00 | 100,00 | 159 505,00 | 159 505,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 505,00 | 159 505,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 19 152,00 | 19 152,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 2 744,00 | 2 744,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 8 710,00 | 8 710,00 | 100,00 |
| | | 4270 | | x | x | x | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 14 099,00 | 14 099,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | x | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 502,00 | 98 722,96 | 100,00 | 99 502,00 | 98 722,96 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 1 207,00 | 1 207,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | x | x | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 44 783,00 | 44 782,46 | 100,00 | 44 783,00 | 44 782,46 | 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 | 44 783,00 | 44 782,46 | 100,00 | x | x | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 23 240,00 | 23 240,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 968,00 | 967,86 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 139,00 | 138,70 | 99,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | x | x | x | 6 260,00 | 6 260,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 9 375,00 | 9 375,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 4 648,00 | 4 647,98 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | x | x | 153,00 | 152,92 | 99,95 |
| | 75108 | | | 30 045,00 | 29 709,52 | 98,88 | 30 045,00 | 29 709,52 | 98,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 045,00 | 29 709,52 | 98,88 | x | x | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 15 220,00 | 15 060,00 | 98,95 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 1 900,00 | 1 866,03 | 98,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 919,00 | 912,46 | 99,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 110,00 | 85,03 | 77,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | x | x | x | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 5 550,00 | 5 550,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 2 376,00 | 2 266,00 | 95,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | x | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75110 | | | 22 717,00 | 22 273,98 | 98,05 | 22 717,00 | 22 273,98 | 98,05 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 717,00 | 22 273,98 | 98,05 | x | x | x |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 10 880,00 | 10 460,00 | 96,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 626,00 | 625,86 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 90,00 | 67,62 | 75,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | x | x | x | 4 060,00 | 4 060,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 3 031,00 | 3 030,50 | 99,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | x | x | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 | x | x | x |
| | 4210 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | x | x | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | 56 326,98 | 55 535,50 | 98,59 | 56 326,98 | 55 535,50 | 98,59 |
| | 80101 | | 30 577,66 | 30 308,87 | 99,12 | 30 577,66 | 30 308,87 | 99,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 577,66 | 30 308,87 | 99,12 | x | x | x |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | x | x | x | 13 884,75 | 13 765,80 | 99,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 302,74 | 300,09 | 99,12 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | x | x | x | 16 390,17 | 16 242,98 | 99,10 |
| 80110 | | | 25 749,32 | 25 226,63 | 97,97 | 25 749,32 | 25 226,63 | 97,97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 749,32 | 25 226,63 | 97,97 | x | x | x |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | x | x | x | 25 494,38 | 24 976,86 | 97,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 254,94 | 249,77 | 97,97 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 757 817,00 | 3 641 893,55 | 96,92 | 3 757 817,00 | 3 641 893,55 | 96,92 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 630 500,00 | 3 517 856,72 | 96,90 | 3 630 500,00 | 3 517 856,72 | 96,90 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 630 500,00 | 3 517 856,72 | 96,90 | x | x | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 3 525 640,00 | 3 415 395,72 | 96,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 15 500,00 | 13 728,33 | 88,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 1 200,00 | 1 196,14 | 99,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 472,00 | 112,00 | 23,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | x | x | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | x | x | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | x | x | x | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | x | x | x | 500,00 | 297,53 | 59,51 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | x | x | 700,00 | 639,00 | 91,29 |
| 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. | 59 400,00 | 58 341,60 | 98,22 | 59 400,00 | 58 341,60 | 98,22 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 400,00 | 58 341,60 | 98,22 | x | x | x |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | x | x | x | 59 400,00 | 58 341,60 | 98,22 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 462,00 | 23 079,23 | 98,37 | 23 462,00 | 23 079,23 | 98,37 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 462,00 | 23 079,23 | 98,37 | x | x | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 23 002,00 | 22 633,73 | 98,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 460,00 | 445,50 | 96,85 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 | x | x | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 100,00 | 41 770,00 | 96,91 | 43 100,00 | 41 770,00 | 96,91 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 100,00 | 41 770,00 | 96,91 | x | x | x |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | x | x | x | 26 500,00 | 25 860,00 | 97,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 16 600,00 | 15 910,00 | 95,84 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 055,00 | 546,00 | 51,75 | 1 055,00 | 546,00 | 51,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 055,00 | 546,00 | 51,75 | x | x | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 643,00 | 134,00 | 20,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 4 095 253,74 | 3 977 759,77 | 97,13 | 4 095 253,74 | 3 977 759,77 | 97,13 |

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

| Lp. | Treść | | Nazwa, symbol dłużnika* | Liczba dłużników | Kwota należności (w zł) | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł) | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej należności |
|-----|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | należność główna | odsetki i należności uboczne | należność główna | odsetki i należności uboczne | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 1 | UMORZENIE | | A | 151 | 101 652,61 | 89 254,66 | 101 652,61 | 89 254,66 | 0 | 0 | Decyzja Dyrektora ZEZK |
| | | | A | 3 | 6 767,82 | 811,74 | 6 767,82 | 811,74 | 0 | 0 | Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992 (zgon) |
| 2 | ODROCZENIE | bez rozkładania na raty | – | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | – |
| | | z rozłożeniem na raty | – | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | – |
| 3 | ROZŁOŻENIE NA RATY | | C | 7 | 6 844,00 | 937,33 | 6 844,00 | 937,33 | 34 | 08.2016 | Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992 |
| | | | A | 55 | 381 069,32 | 120 667,00 | 384 069,32 | 120 667,00 | 3510 | II 2049 | Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK |

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