

**ZARZĄDZENIE NR 96/2014
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2014 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Mirosław Górecki

BURMISTRZ MIASTA KOWARY Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2014
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 27 sierpnia 2014 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

KOWARY, 27 SIERPNI 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
 1. WSTĘP
 2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
 - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
 - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 NADWYŻKA OPERACYJNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
- 8 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
- 9 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
- 10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacja o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2012r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011r.

Budżet Miasta na 2014 rok został uchwalony 27 grudnia 2013r. uchwałą Nr LXIV/285/13 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 31.751.136 zł
2. Wydatki w wysokości 32.056.191 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- dochody w wysokości 3.417.275 zł
wydatki w wysokości 3.417.275 zł.

3. Przychody w wysokości 605.055 zł
4. Rozchody w wysokości 300.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w kwocie 305.055 zł planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 6 uchwał oraz wydanych zostało 8 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Lp.	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	LXIV/285/13	2013-12-27	32 056 191,00	31 751 136,00	605 055,00	300 000,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ							
2	Uchwała zmieniająca budżet	LXV/291/14	2014-02-27	58 503,00	58 503,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	LXVI/8291/14	2014-03-27	635 175,59	635 175,59	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	LXVII/296/14	2014-04-24	166 413,23	166 413,23	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	LXIX/297/14	2014-06-09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	LXX/302/14	2014-06-30	18 789,00	17 789,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ				878 880,82	878 880,82	0,00	0,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	8/2014	2014-01-15	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	14/2014	2014-01-29	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	31/2014	2014-03-18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	44/2014	2014-03-31	56 238,00	56 238,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	52/2014	2014-04-17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	55/2014	2014-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie zmieniające budżet	60/2014	2014-05-15	400,00	400,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	62/2014	2014-05-20	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ				104 250,00	104 250,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY				983 130,82	983 130,82	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH				33 039 321,82	32 734 266,82	605 055,00	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 983.130,82 zł, tj. o 3,10%,
 - a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 133.263,23 zł, tj. o niecałe 3,90 %.
 2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 983.130,82 zł, tj. o 3,07%, przy czym:
 - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 133.263,23 zł, tj. o niecałe 3,90 %,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 325.474,00 zł tj. o 8,56 %.
 3. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.
- Ostatecznie (po zmianach) plan budżetu Miasta przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 32.734.266,82 zł
2. Wydatki w wysokości 33.039.321,82 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.550.538,23 zł
wydatki w wysokości	3.550.538,23 zł

3. Przychody w wysokości 605.055,00 zł
4. Rozchody w wysokości 300.000,00 zł

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 305.055,00 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2014 r. został wykonany w wysokości 15.694.382,08 zł, tj. 47,94 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.779.104,14 zł tj. 50,11 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

1) części oświatowej subwencji ogólnej	–	2.974.392,00 zł tj. 61,54 % planu
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej	–	833.370,00 zł tj. 50,00 % planu
3) podatku od nieruchomości	–	3.272.288,05 zł tj. 49,73 % planu
4) podatku dochodowego od osób fizycznych	–	2.302.210,00 zł tj. 44,30 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy	–	100.000,00 zł tj. 19,07 % planu,
2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	–	324.085,19 zł tj. 91,94 % planu,
3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	–	362.054,94 zł tj. 21,01 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14.895.897,89 zł tj. 49,92 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości	7.538.842,00 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły	3.420.755,89 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom	3.936.300,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	2.302.210,00 zł,
• podatek dochodowy od osób prawnych:	71.785,81 zł,
• podatek rolny:	7.698,20 zł,
• podatek od nieruchomości:	3.272.288,05 zł,
• podatek leśny:	16.745,00 zł,
• podatek od środków transportowych:	74.723,90 zł,
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:	3.920,11 zł,
• podatek od spadków i darowizn:	29.874,24 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych:	113.106,17 zł,
• wpływ z opłaty skarbowej:	26.611,50 zł,
• wpływy z opłaty targowej:	12.866,80 zł,
• wpływy z usług:	41.045,84 zł,
• pozostałe dochody:	1.567.034,98 zł z tego:
• opłata od posiadania psów:	2.960,20 zł,
• wpływy z opłaty za zarząd:	157.454,64 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:	152.457,29 zł,
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	88.482,61 zł,
• wpływy z różnych opłat:	881.030,58 zł,
• dochody z najmu i dzierżawy:	86.909,75 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	18.586,39 zł,
• pozostałe odsetki:	13.070,41 zł,
• wpływy z różnych dochodów:	126.109,68 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji:	28.760,85 zł,
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	11.212,58 zł.

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

• na zadania z zakresu administracji rządowej:	1.779.104,14 zł,
• na zadania własne:	1.198.060,00 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	82.830,72 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:	360.761,03 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

• część wyrównawcza:	833.370 zł,
• część oświatowa:	2.974.392 zł,
• część równoważąca:	128.538 zł.

W porównaniu do I półrocza 2013 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2013 r. wzrosło o 251.044,89 zł tj. o 1,63 %, przy czym:

- dochody własne wzrosły o 869.650,21 zł tj. o 13,04 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 275.737,08 zł tj. o 8,77 %,
- subwencja ogólna zmniejszyła się o kwotę 170.630,00 zł tj. o 4,15 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 795.730,92 zł tj. 27,54 %, z tego:

1. 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 ustawy:

- a) Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 100.000,00 zł.
- b) Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 0,00 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 371.645,73 zł co stanowi 20,96 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2013 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem zmniejszyło się o 733.116,38 zł tj. o 47,95 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% struktura w dochodach ogółem	% wykonania planu
	I półrocze 2014 r			
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	32 734 266,82	15 694 382,08	100,00	47,94
Dochody bieżące	29 844 439,82	14 898 651,16	94,93	49,92
Dochody własne	15 565 338,00	7 541 595,27	48,05	48,45
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 427,00	2 302 210,00	14,67	44,30
podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	73 470,48	0,47	91,84
podatek rolny	11 680,00	7 698,20	0,05	65,91
podatek od nieruchomości	6 580 299,00	3 272 288,05	20,85	49,73
podatek leśny	36 300,00	16 745,00	0,11	46,13
podatek od środków transportowych	151 500,00	74 723,90	0,48	49,32
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	3 920,11	0,02	30,15
podatek od spadków i darowizn	36 000,00	29 874,24	0,19	82,98
podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	113 106,17	0,72	70,69
wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	26 611,50	0,17	54,31
wpływy z opłaty targowej	30 000,00	12 866,80	0,08	42,89
wpływy z usług	96 363,00	41 045,84	0,26	42,60
pozostałe dochody	3 123 769,00	1 567 034,98	9,98	50,16
Dotacje celowe na zadania bieżące	7 521 897,82	3 420 755,89	21,80	45,48
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 550 538,23	1 779 104,14	11,34	50,11
na zadania własne	3 832 159,59	1 558 821,03	9,93	40,68
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	139 200,00	82 830,72	0,53	59,50
Subwencja ogólna	6 757 204,00	3 936 300,00	25,08	58,25
część wyrównawcza	1 666 745,00	833 370,00	5,31	50,00
część oświatowa	4 833 388,00	2 974 392,00	18,95	61,54
część równoważąca	257 071,00	128 538,00	0,82	50,00
Dochody majątkowe	2 889 827,00	795 730,92	5,07	27,54
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	1 116 827,00	424 085,19	2,70	37,97
Dochody ze sprzedaży majątku	1 773 000,00	371 645,73	2,37	20,96

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
11.073,23	11.073,23	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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
590.000,00	3.296,00	0,56

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

- 1) Remont ul. Św. Anny w Kowarach 1+000 – 1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]
- 2) Remont ul. Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441 – 0+757 – 316 m dz.nr 161/1 odcinek II – 0+859 – 0+979 – 114 mb dz. Nr 161/1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Środki w kwocie 350.000 zł wpłyną w momencie zakończenia prac związanych z ww. remontami tj. w II półroczu 2014 r.

2. Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Województwa Dolnośląskiego - środki w kwocie 240.000 zł wpłyną w momencie zakończenia prac związanych z przebudową drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach tj. w II półroczu 2014 r.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
104.037,00	26.954,45	25,91

Dochody bieżące z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Rodzinne Wędrówki Ducha Gór” – 29.954,45 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
352.483,00	324.085,19	91,94

Dochody majątkowe z tytułu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat uzyskane z banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego 13, w wyniku którego powstało 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
4.589.503,00	965.703,79	21,04

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 157.454,64 zł, przy czym:

a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne: 119.686,41 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2014 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosi 157.998,12 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 53.652,86 zł, a nadpłaty kwotę 1.618,17 zł.

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 119.686,41 zł tj. 75,75% należnych opłat w stosunku do przypisu. Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca. W związku z dokonaną aktualizacją wysokości dotychczasowych opłat rocznych użytkowania wieczystego na terenie miasta Kowary drastycznie wzrosła liczba osób zalegających z płatnościami podwyższonych opłat użytkowania wieczystego. W pierwszym półroczu 2014 roku osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej użytkowania wieczystego za posiadane nieruchomości gruntowe lub procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych, w budynkach wielomieszkańczych na przesłane wezwania była niezadowolająca. Rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat użytkowania wieczystego w nowej, podwyższonej wysokości. Mimo wysłanych wezwań, nadal wiele osób zalega z płatnością. W wielu przypadkach są to sprawy, w których nie ma uregulowanych spraw dotyczących postępowania spadkowego bądź ustalonych następców prawnych do nieruchomości, co uniemożliwia wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne: 37.768,23 zł

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2014 wynosi 37.847,88 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6,75 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 37.768,23 zł tj. 99,79 % należnych opłat rocznych. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w pełnej wysokości na terenie gminy Kowary nie dokonała jedna osoba prawna. Do zalegającej spółki wysłano wezwanie do zapłaty, wszczęto również postępowanie wyjaśniające mające na celu uregulowanie zaległości, w związku z zaliczeniem dokonanej po terminie płatności wpłaty na należne odsetki.

2) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 61.204,49 zł, przy czym:

a) dzierżawa osoby fizyczne:

- grunty dotyczące kiosków, garaży i miejsc parkingowych

Przypis dotyczący dzierżawy gruntów pod kioskami, garażami i miejscami parkingowymi na 2014 rok wynosi 85.560,69 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 5.164,81 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w I półroczu 2014 roku stanowią kwotę 30.387,16 zł.

- ogródki działkowe:

Przypis dotyczący dzierżawy gruntów pod ogródki działkowe na 30.06.2014 roku wynosi 28.083,74 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 11.197,86 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 30.06.2014 roku stanowią 10.880,77 zł. Są to wpłaty dotyczące zaległości z lat ubiegłych oraz wpłaty bieżące. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawnymi termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony został na 31.10.2014 roku.

b) dzierżawa - osoby prawne

Przypis na 30.06.2014 roku wynosi 10.080,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 509,52 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na 30.06.2014 roku wynoszą kwotę 10.080,00 zł, co stanowi 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich nr 67 i 72 w kwocie 689,71 zł.

Dzierżawa KSWiK - przypis na 30.06.2014 roku stanowi kwotę 7.857,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1.307,33 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 9.166,85 zł, co stanowi 100% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

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

a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 0,00 zł, z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 577.098,64 zł,

b) Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 0,00 zł, z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 165.953,79 zł.

c) Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – 0,00 zł, planowane dochody z tytułu refundacji poniesionych w 2013 roku wydatków w wysokości 741.500,00 zł.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 9.590,79 zł, przy czym:

Przypis na rok 2014 wynosi 10.112,15 zł. Zaległości z roku 2013 stanowiły kwotę 61,64 zł, a nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 500,00 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 9.590,79 zł, co stanowi 94,84% wpłat do przypisu.

Osoby, którym w roku 2014 wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały wpłaty należnej opłaty jednorazowo, zgodnie z wyliczeniem w decyzji. Wpłaty w terminie nie dokonała jedna osoba, której dwukrotnie wysłano wezwanie do zapłaty.

Osoba, która dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach wcześniejszych i należność ma rozłożoną na raty roczne, spłaciła w całości wyliczoną kwotę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w wyliczonych ratach rocznych waloryzowanych corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 362.054,94 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2014 wynosi 331.954,80 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 29.160,57 zł, a zaległości kwotę 17.763,78 zł.

Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2014 roku wynosiła 362.054,94 zł tj. ponad 100 % wpłat do przypisu.

Nieruchomości nabyte od gminy Kowary w roku 2014 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi w formie aktu notarialnego umowami kupna 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.

Wobec braku wpłaty jednej, ostatniej raty, w stosunku do jednej, zalegającej osoby wszczęte w latach poprzednich sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone z powodu braku środków i bezskutecznej egzekucji. Osoba zalegająca, co ustalono ponownie w roku bieżącym, nadal pozostaje bez stałych źródeł utrzymania. Wszczęcie ponownego sądowego postępowania egzekucyjnego jest niemożliwe.

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 ugodą spłacana jest przez dłużnika systematycznie w ustalonych ratach miesięcznych.

3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – 0,00 zł, planowane dochody z tytułu zaliczki oraz refundacji poniesionych w I półroczu wydatków w wysokości 500.112,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
132.000,00	67.610,15	51,22

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 66.898,15 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
117.220,00	63.068,21	53,80

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.049,00 zł.

Rady gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
0,00	88,55	x

Dochody bieżące pochodzące z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT za 2013 r.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
99.942,00	53.296,27	53,33

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 9.560,10 zł,
- 2) różnych dochodów: 43.736,17 zł.

2. Dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 0,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
16.775,00	18.759,30	111,83

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z usług: 959,35 zł,
- 2) różnych dochodów: 17.799,95 zł (sprzedaż książki „Dzieje Kowar”.

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

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1.975,00	985,00	49,87

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców: 985,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
26.406,00	26.322,91	99,69

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: 26.322,91 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
300,00	300,00	100,00

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
5.253,00	2.600,50	49,51

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym: 2.600,50 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
14.200,00	3.920,11	27,61

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku: 3.920,11 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
5.022.879,00	2.291.175,28	45,61

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.261.515,38 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2014 jest 90 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2014 wynosi 4.544,826,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę łączną 2.549.544,96 zł, w tym kwota 1.511.806,27 zł dotyczy zaległości podatkowych zabezpieczonych ustanowieniem hipotek przymusowych. Nadpłaty z lat poprzednich stanowiły kwotę 7.109,39 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 2.261.515,38 zł, z tego kwota 2.237.326,19 zł dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 24.189,19 zł wpłat zaległych, co stanowi 49,76 % wpłat w stosunku do przypisu.

Największe zadłużenie wobec Gminy Kowary posiadają spółki prawa handlowego, wobec których ogłoszono upadłość likwidacyjną, majątek spółek został w całości sprzedany, a Syndyk Masy Upadłości nie płacił gminie Kowary należnego podatku od nieruchomości. Na dzień 30.06.2014 roku kwota zaległości Syndyków wobec budżetu gminy wynosiła 990.218,00 zł. Zaległości te obniżają poziom wykonania dochodów. Mimo, że zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości powstałe po dacie ogłoszenia upadłości należą do I kategorii zaspokojenia to stan środków finansowych masy upadłości był niewystarczający do uregulowania zobowiązań podatku od nieruchomości Gminie Kowary. Egzekucja administracyjna w stosunku do zaległości podatkowych tej grupy podatników nie mogła być wszczęta i prowadzona, gdyż przepisy prawa upadłościowego mają pierwszeństwo przed przepisami podatkowymi. Z sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłych spółek w pierwszej kolejności zaspokajane są wierzycielności ZUS, Urzędu Skarbowego, wierzycielności banku, a gdy wystarczy środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży majątku zaspokajani są pozostali wierzyciele mający zabezpieczone hipotecznie zaległości podatkowe.

Kwota zaległości, dla których ustanowiono hipoteki na 30.06.2014 roku wynosiła 1.511.806,27 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku z kwoty zabezpieczonej hipotecznie nie została wpłacona Gminie Kowary żadna kwota zaległości podatkowej podatku od nieruchomości. Zaległości te w związku z ustanowieniem hipotek przymusowych nie przedawniają się, szansa na ich odzyskanie jest coraz mniejsza. Inną grupę zadłużonych podatników stanowią osoby prawne dokonujące płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem z powodu przejściowych i okresowych trudności finansowych. Osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą, które płacą należne raty podatku od nieruchomości z opóźnieniem wysyłane są po upływie ustawowego terminu płatności rat podatku upomnienia, w wyniku których zdecydowana większość dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami i kosztami upomnienia.

W pierwszym półroczu 2014 roku organ podatkowy nie udzielał żadnych ulg podatkowych, nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności i nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 156,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2014 wynosi 877,00 zł. Odpis podatku rolnego, w związku z zastosowaniem 100% ulgi ustawowej stanowił 583,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 156,00 zł, co stanowi 53,06 % należnych wpłat stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne terminowo dokonujące wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty podatku rolnego są w zasadzie symboliczne.

3) podatku leśnego: 15.934,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2014 wynosi 31.811,00 zł. Nadpłata z roku 2013 stanowiła kwotę 1,10 zł. Odpis podatku leśnego w związku z dokonaną korektą deklaracji stanowił kwotę 38,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 15.934,00 zł, co stanowi 50,15 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują regularnie, w ustawowych terminach płatności i zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny.

4) podatku od środków transportowych 5.580,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w I półroczu 2014 roku było 5 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2014 wynosi 8.020,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2014 roku stanowiły kwotę 5.580,00 zł tj. 69,58 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty pierwszej raty podatku dokonały wszystkie osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, niektóre osoby prawne wpłaciły podatek za cały rok 2014. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od środków transportowych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2014 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek od środków transportowych DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 4.951,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
2.027.100,00	1.261.638,67	62,24

1. Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.010.772,67 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2014 jest 3.491 osób. Wystawiono 3.518 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz 87 decyzji zmieniających ustalony wymiar podatku na rok 2014.

Przypis podatku na rok 2014 wynosi kwotę 1.778.887,00 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 1.010.772,67 zł, co stanowi 56,82 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty w kwocie 140.506,88 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 705.481,64 zł, w tym kwota 186.643,79 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. W pierwszym półroczu 2014 roku organ podatkowy wystawił 22 sztuki postanowień wydanych w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozsięgowaniu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 642 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 106 szt. tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy.

Nie umarzano w I półroczu zaległości podatkowych.

2) podatku rolnego: 7.542,20 zł, z tym że:

W roku 2014 podatnikami podatku rolnego jest 366 osoby, z tego 97 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 269 osób jest posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 103 decyzje ustalające wymiar podatku rolnego oraz 263 decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne.

Przypis podatku rolnego na rok 2014 wynosi kwotę 10.701,00 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 7.542,20 zł, co stanowi 70,48 % wpłat w stosunku do przypisu. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 1.307,20 zł i do 30.06.2014 roku spłacone zostały w kwocie 1.102,00 złotych. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w terminie I i II raty wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne.

3) podatku leśnego: 811,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2014 jest 29 osób. Przypis podatku leśnego na 30.06.2014 rok wynosił kwotę 957,00 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2014 roku wynosiły kwotę 811,00 zł, co stanowi 84,74 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2014. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 279,82 zł i do 30.06.2013 roku spłacone zostały w kwocie 221,00 złotych.

4) podatku od środków transportowych: 69.143,90 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2014 są 23 osoby posiadające łącznie 101 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 25 samochody ciężarowe, 28 ciągników siodłowych, 36 naczepy i przyczepy oraz 12 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2014 wynosi 149.307,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2014 r. wynosiły kwotę 69.143,90 zł, co stanowiło 46,31 % do przypisu bieżącego. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 9.351,31 zł i do 30.06.2014 roku spłacone zostały w kwocie 5.686,00 złotych.

Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. 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: 2.960,20 zł, przy czym:

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. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2014 wynosi 20,00 zł od jednego psa.

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2014 wynosi 6.154,40 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.180,30 zł. Na dzień 30.06.2014 roku wpłacona została kwota 2.960,20 zł, co stanowi 48,09 % wpłat w stosunku do przypisu. Ewidencja właścicieli psów jest prowadzona i uzupełniana na bieżąco. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 12.866,80 zł.

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 9.706,07 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
353.000,00	267.755,25	75,85

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 26.611,50 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 152.457,29 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 88.482,61 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 203,85 zł..

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
5.277.427,00	2.375.680,48	45,02

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.302.210,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 73.470,48 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
4.833.388,00	2.974.392,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 2.974.392,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1.666.745,00	833.370,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 833.370,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
257.071,00	128.538,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 180.132 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1.500,00	6.192,09	412,81

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3: 25,66 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 6.166,43 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
140.124,00	70.523,53	50,33

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 461,53 zł,
- 2) tzw. dotacji przedszkolnej: 70.062,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
379.662,00	206.120,83	54,29

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 22.885,00 zł,

- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 30,12 zł,
 3) różnych dochodów: 2.066,99 zł,
 4) tzw. dotacji przedszkolnej: 107.508,00 zł
 5) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 73.630,72 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
18.734,00	18.733,80	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
5.642,00	5.641,63	99,99

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
2.628,00	2.627,42	99,98

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1.758,00	1.758,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2013r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
6.000,00	2.000,00	33,33

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień: 2.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
9.000,00	3.300,00	36,67

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

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
18.589,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Asystent rodziny 2014”

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
3.268.000,00	1.586.196,58	48,54

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych opłat: 82,00 zł,
 2) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.575.000,00 zł,
 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 11114,58 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
68.600,00	36.300,00	52,92

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej (zadania własne i zlecone) na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione: 36.300,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
405.000,00	378.507,60	93,46

1. Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu:

- 1) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 376.000,00 zł.
- 2) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces”: 2.490,00zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
20.298,00	20.298,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób – odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 20.298,00 zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
343.000,00	261.000,00	76,09

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 248.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
378.327,59	203.024,31	53,66

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 23.128,56 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 655,16 zł,
- 3) różnych dochodów: 200,00 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 74.740,59 zł.
- 5) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 104.300,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
51.700,00	31.883,99	61,67

1. Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłat za usługi opiekuńcze: 17.201,49 zł,
- 2) dotacji celowej: 14.600,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
294.886,00	172.876,00	58,62

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 52.876,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”: 120.000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Żłobki**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
19.200,00	9.200,00	47,92

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w żłobku niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 9.200,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
0,00	221,30	x

Dochody bieżące z tytułu różnych dochodów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
15.000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci na kolonii letniej organizowanej przez Miasto: 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
134.000,00	134.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 134.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1.502.000,00	790.872,79	52,65

Dochody bieżące z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tym że:

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014 wynosi 1.698.054,00 złotych. Zaległości z roku 2013 stanowią kwotę 38.249,49 złotych. Wpłaty należnej opłaty na dzień 30.06.2014 roku stanowiły kwotę 787.964,46 złotych tj. 46,40% w stosunku do przypisu. Wpłaty w kwocie 759.167,01 zł dotyczyły wpłat bieżących, kwota 30.393,20 zł zaległości z roku ubiegłego, dokonano również zwrotu dokonanych wpłat w wysokości 1.595,75 zł. Dodatkowo uzyskano 2.338,00 zł tytułem kosztów upomnienia, 363,00 zł odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłaty oraz 207,33 zł odsetek bankowych od środków na wydzielonym rachunku opłat.

W miesiącu styczniu br. prowadzona była kontynuacja działań sprawdzających mających na celu złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W tym czasie zweryfikowana została również baza deklaracji oraz wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Do każdego podatnika wysłano informację o nadanym indywidualnym numerze konta oraz dołączono blankiety wpłat. Na przełomie miesiąca lutego i marca przeprowadzono weryfikację liczby osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z liczą osób zameldowanych w danej nieruchomości. Wysłano 238 sztuk wezwań w celu zweryfikowania danych. W pierwszym półroczu 2014 roku wysłanych zostało 260 sztuk upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja nadpłat będących opłatami nienależnymi. Zostały wysłane wezwania do złożenia wyjaśnień dot. dokonanej wpłaty i ewentualnego prześięgowania wpłat jako opłat nienależnych bądź ich zwrotu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
10.000,00	2.351,74	23,52

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1.200,00	2.440,20	203,35

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: 2.440,20 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
40.000,00	19.402,37	48,51

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
25.031,00	24.666,88	98,55

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) wpływów z toalety miejskiej: 196,86 zł,

2) wpływy z tytułu wniesionej w 2007r. dopłaty do spółki: 24.470,00 zł (planowany zwrot I raty zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przypadają na 31.12.2013r.).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
63.610,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu refundacja poniesionych w 2013 roku przez Gminę wydatków na realizację projektu pn. „Wspólna historia Wspólne świętowanie jubileuszu – obchody uzyskania praw miejskich Kowar i Vrchlabi”: 0,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
0,00	2.479,68	x

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: 2.479,68 zł, likwidacja szkody powstałej na boisku sportowym „Orlik 2012”: 2.479,68 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
11.000,00	150,00	1,36

Dochody bieżące z tytułu darowizn oraz wpływów z różnych dochodów w związku z organizacją Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj – wpłaty wpisowego oraz od sponsorów imprezy.

INFORMACJA DODATKOWA

Przychody z obrotu nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców – sprzedano:

1) 13 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 1.082.500,00 zł, za które uzyskano kwotę po zastosowaniu uchwalonych bonifikat: 10.825,00 zł¹ oraz tytułem kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia: 12.964,08 zł²

2) za sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamekowej części gruntu związanego z lokalami mieszkalnymi (1.159,60 m²) 620,45 zł¹

2. W drodze przetargu zbyto 3 nieruchomości gruntowe: 107.820,00 zł¹

3. W drodze przetargu zbyto 3 nieruchomości zabudowane: 204.600,00 zł.

4. Zbyto 2 nieruchomości zabudowane garażami za kwotę 7.100,00 zł oraz tytułem kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia: 159,77 zł

5. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4.236,37zł

6. Czynnosc dzierżawny: 61.204.49 zł

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

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

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

¹ Kwota zaewidencjonowana na podstawie i zgodnie z aktami notarialnymi podpisanym w I półroczu 2013 r.

² Koszty zaewidencjonowane i rozliczone na podstawie faktur wystawionych w I półroczu 2013r.

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

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 15.115.953,47 zł, tj. 45,75 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 1.688.951,43 zł, tj. 47,88 %
- wydatki majątkowe - 1.495.023,97 zł, tj. 36,23 %

Na poziom wydatków w I półroczu 2014 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2014 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 4.126.776 zł na zadania majątkowe oraz 1.037.981 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W I półroczu 2014 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 1.495.023,97 zł tj. 36,23 % planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 3.184.814,31 zł tj. 77,17 % planu)
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 112.450,73 zł tj. 10,83 % planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 734.873,55 zł tj. 70,80 % planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadań:

- „Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej” w wysokości 897.307,79 zł – rzeczową realizację zadania zakończono 31 marca 2014 r.
- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej” w wysokości 351.880,45 zł – rzeczową realizację zadania zakończono 12 czerwca 2014 r.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 20.520,00 zł, napraw częściowych – kwota 26.791,60 zł oraz konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 27.723,10 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych i remontowo-konserwatorskich w I półroczu 2014 r.

W stosunku do I półroczu 2013 r. wydatki wzrosły o 1.339.081,33 zł tj. o 9,72 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 284.527,60 zł tj. o 2,13 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.054.553,73 zł tj. o 239,42 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 13.620.929,50 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 8.551.473,99 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.506.800,77 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 39.683,17 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 4.044.673,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 1.902.195,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.918.987,96 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 174.600,97 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 73.671,18 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 1.495.023,97 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 917.256,79 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 4.360.752,37 zł,
- pomoc społeczną – 3.778.674,52 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.083.747,68 zł.

W stosunku do I półroczu 2013 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – zmniejszyły się o kwotę 200.645,96 zł (tj. o 4,40 %),
- na pomoc społeczną – zmniejszyły się o kwotę 106.881,25 zł (o 2,75 %),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wzrosły o kwotę .330.449,48 zł (tj. o 18,85 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2014 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 4.546.483,94 zł tj. 30,08 % ogólnej kwoty wydatków.

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
234,00	148,00	63,25

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostałą działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
11.073,23	11.073,23	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
2.579.400,00	409.626,09	15,88

1. Wydatki bieżące w tym przede wszystkim:

- 1). Zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 972,02 zł
- 2). Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 20.520,00 zł
- 3). Bieżące utrzymani infrastruktury drogowej: 26.791,60 zł

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej: 351.880,45 zł
- 2). Przybudowa ul. Szkolnej, etap I: 2.214,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
599.690,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na Remont ul. Św. Anny w Kowarach 1+000 – 1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] oraz Remont ul. Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441 – 0+757 – 316 m dz.nr 161/1 odcinek II – 0+859 – 0+979 – 114 mb dz. Nr 161/1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] ponoszone będą w II półroczu 2014 r.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
212.151,00	3.950,00	1,86

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące na:

- 1). Zielone Karkonosze – kontynuacja zadania: 3.000,00 zł
- 2). Europiknik: 950,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
273.734,00	199.137,83	72,75

Wydatki majątkowe na:

- 1). Rozbudowę budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego 13 w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących mieszkań socjalnych: 173.622,02 zł
- 2). Modernizacja i przygotowanie lokali komunalnych i socjalnych, wspólnoty mieszkaniowe: 25.515,81 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.869.889,00	1.058.823,93	56,62

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 6.228,12 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 19.810,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.722,95 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 129.288,00 zł
- 5). Podatek leśny: 228,00 zł
- 6). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego: 206,00 zł

2. Wydatki majątkowe w tym:

1). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesniej Profilaktyki Zdrowotnej: 897.307,79 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
9.000,00	4.000,00	44,44

Wydatki bieżące poniesione w związku z rozbiórką byłego Dworca PKP Kowary Średnie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
98.730,00	1.230,00	1,25

Wydatki bieżące w związku z planem zagospodarowania przestrzennego Kowary – tereny kolejowe.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
100.000,00	49.726,75	49,73

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne: 45.801,59 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 3.925,16 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
115.344,00	54.112,00	46,91

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
117.100,00	59.799,00	51,07

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 55.054,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 3.995,00 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 750,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
190,520,00	93.128,88	48,88

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 77.003,53 zł,
- 2). Połączenia telefonii komórkowej, internet: 569,98 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 2.391,89 zł
- 4). Obsługa prawna: 13.163,48 zł
- 5). Pozostałe usługi: 820,60 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
3.187.519,00	1.592.460,14	49,96

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.083,06 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.257.332,00 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.006.373,000	901.932,43	44,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.422,000	157.327,67	99,94

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000,00	2.511,28	41,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	371.746,00	165.903,17	44,63
Składki na fundusz pracy	29.140,00	12.797,52	43,92
Wynagrodzenia bezosobowe	31.100,00	16.859,93	54,21

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 296.561,18 zł, z tego:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia: 34.838,60 zł m.in.:
- materiały biurowe: 2.850,14 zł
 - artykuły gospodarcze: 2.754,29 zł
 - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 3.149,56 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 12.957,57 zł
 - papier ksero: 1.352,41 zł
- b) zakup energii: 53.191,90 zł, w tym:
- energia elektryczna: 15.075,57 zł
 - woda: 1.177,58 zł
 - gaz: 26.507,57 zł
- c) naprawy sprzętu: 3.142,14 zł
- d) badania okresowe pracowników: 650,00 zł
- e) usługi pozostałe: 78.868,88 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 12.113,73 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki: 2.740,86 zł
 - obsługa prawna: 29.791,88 zł
 - opieka autorska, licencje: 14.426,34 zł
 - prowizje bankowe: 6.033,79 zł
- f) usługi internetowe: 3.277,04 zł
- g) telefonia komórkowa: 2.953,07 zł
- h) telefonia stacjonarna: 3.356,18 zł
- i) podróże służbowe: 14.320,28 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 5.619,41 zł
 - delegacje krajowe: 6.586,08 zł
 - delegacje zagraniczne: 2.114,79 zł
- j) ubezpieczenie majątku gminy: 43.872,50 zł
- k) odpis na zfs: 46.780,00 zł
- l) podatek od towarów i usług (vat): 11.657,56 zł
- ł) opłaty komornicze: 3.128,73 zł
- m) szkolenia pracowników: 6.799,48 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Realizacja zadania w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie: 19.949,00 zł
- 2). Zakup środków trwałych i oprogramowania: 14.534,90 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
27.230,00	24.669,19	90,60

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: 1.650,00 zł
- 3). Zakup książki wydanej z okazji 500-lecia Kowar – Historia Kowar: 7.930,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
57.891,00	31.497,03	54,41

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Składka członkowska Związków Gmin Karkonoskich: 17.549,91 zł
- 2). Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.648,00 zł
- 3) Transport osób niepełnosprawnych na olimpiadę do Wrocławia: 1.300,00 zł

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.975,00	985,00	49,87

Wydatki bieżące na kwotę 985,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
26.406,00	26.322,91	99,69

Wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów Parlamentu Europejskiego w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 4.341,33 zł
- 2). Diety członków komisji wyborczych: 13.140,00 zł
- 3). Pozostałe wydatki poniesione w związku z wyborami: 8.841,58 zł.

OBRONA NARODOWA**Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
300,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2014r.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Komendy wojewódzkie Policji**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
2.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2014r.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
158.000,00	79.956,00	50,61

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2014 r. przekazana w wysokości 78.166,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 76.947,68 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 60.483,65 zł
 - 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 13.020,37 zł
 - 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 1.658,66 zł
 - 4). Pozostałe: 1.785,00 zł.
2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 1.790,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
468.116,00	230.680,17	49,28

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 159.693,11 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	253.620,00	113.142,14	44,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.770,00	20.766,97	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.410,00	20.567,33	46,31
Składki na fundusz pracy	5.700,00	2.599,67	45,61
Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	2.617,00	32,71

- 2). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 17.941,77 zł, z tego :
- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 10.822,86 zł
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 5.388,47 zł
 - opłata za dozór techniczne 257,50 zł
 - remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 525,94 zł
 - ubezpieczenie pojazdów 947,00 zł.

- 3). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminem uprawnień: 5.533,87 zł, w tym:
- wyposażenie strażaka 3.026,87 zł
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 2.507,00 zł
- 4). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 25.240,00 zł, w tym:
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 17.440,44 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.039,56 zł
 - podatek od nieruchomości 4.145,00 zł
 - remont instalacji CO 615,00 zł.
- 5). Prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2.143,84 zł, w tym:
- delegacje 842,00 zł
 - szkolenia pracowników realizujących wymienione zadania 1.301,84 zł
- 6). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 20.127,58 zł przeznaczono na :
- zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania w strażnicy, zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, publikacji specjalistycznych) 6.823,17 zł
 - odpis na zfs- 6.823,00 zł
 - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów : księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, koszty wysyłki i pakowania) 6.481,41 zł.
- 7). Utrzymaniu Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego wraz z utrzymaniem i eksploatacją skutera śnieżnego (dodatkowe zadania wynikające z Zarządzenia nr 1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 3.01.2011r.) 1.742,76 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2014 r.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2014 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
405.000,00	174.600,97	43,11

1. Wydatki bieżące poniesione na:

- 1). Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW: 3.710,97 zł
- 2). Obsługa obligacji: 170.890,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
251.852,00	0,00	0,00

Rezerwy:

- 1). Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) utrzymywana jest w wysokości 94.400,00 zł.
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 27.891,00 zł.
- 3). Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 129.561,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
4.266.462,00	2.090.038,61	48,99

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

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.709.549,71 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 563 505,00	731 734,80	46,80	1 145 202,00	503 844,82	44,00	2 708 707,00	1 235 579,62	45,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 564,00	124 051,29	95,01	83 362,00	83 359,30	100,00	213 926,00	207 410,59	96,95
składki na ubezpieczenia społeczne	289 160,00	131 885,66	45,61	205 157,00	88 806,56	43,29	494 317,00	220 692,22	44,65
Składki na fundusz pracy	38 633,00	15 896,97	41,15	24 233,00	11 037,84	45,55	62 866,00	26 934,81	42,84
Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	10 624,55	41,26	16 383,00	8 307,92	50,71	42 133,00	18 932,47	44,94

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 379.535,01 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 14.471,91 zł, w tym:

a) SP1: 11.959,55 zł

b) SP3: 2.512,36 zł

2) Zakup energii: 129.897,36 zł, w tym:

a) SP1: 91.115,57 zł

b) SP3: 38.781,79 zł

3) Usługi remontowe: 16.080,80 zł, w tym:

a) SP1: 414,51 zł

b) SP3: 15.666,29 zł

4) Pozostałe usługi: 70.181,45 zł, w tym:

a) SP1: 56.313,14 zł

b) SP3: 13.868,31 zł

4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 137.644,00 zł, w tym:

a) SP1: 84.310,00 zł

b) SP3: 53.334,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
280.867,00	153.268,23	54,57

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

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 142.468,23 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	116 391,00	60 295,00	51,80	89 561,00	44 381,26	49,55	205 952,00	104 676,26	50,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,00	9 850,82	100,00	7 566,00	7 565,11	99,99	17 417,00	17 415,93	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	21 342,00	10 668,44	49,99	16 326,00	7 946,19	48,67	37 668,00	18 614,63	49,42
Składki na fundusz pracy	3 058,00	641,42	20,98	2 372,00	1 119,99	47,22	5 430,00	1 761,41	32,44

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.800,00, z tego:

a) SP1: 6.480,00 zł

b) SP3: 4.320,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.539.306,00	817.452,53	53,11

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 14.220,08 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 6.100,50 zł
- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 183.784,17 zł

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 611.472,78 zł, a w szczególności:

1). Wydatki bieżące w tym:

a). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 494.952,30 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	725.683,00	361.784,32	49,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.603,00	60.487,13	88,17
składki na ubezpieczenia społeczne	140.012,00	65.819,40	47,01
Składki na fundusz pracy	14.682,00	6.861,45	46,73
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00

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

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 14.842,51 zł

2). Zakup energii: 23.858,96 zł

3). Pozostałe usługi: 14.824,14 zł

4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39.122,00 zł.

2). Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na zakup zmywarki do Przedszkola.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.905.765,00	1.172.784,000	61,54

Wydatki w tym zakresie obejmują dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W I półroczu 2014 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 772.455,37 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.246.681,00	560.648,35	44,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.460,00	99.568,89	95,32
składki na ubezpieczenia społeczne	230.612,00	101.404,60	43,97
Składki na fundusz pracy	28.308,00	10.833,53	38,27
Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 112.445,12 zł, w tym m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 4.666,08 zł m.in.:

a) druki szkolne: 551,90 zł

b) materiały gospodarcze: 457,20 zł

c) artykuły biurowe: 506,03 zł

d) prenumerata publikacji specjalistycznych: 1.011,35 zł

2). Zakup energii: 30.414,38 zł z tego:

a) energia elektryczna: 7.713,05 zł

b) gaz: 21.925,68 zł

c) woda: 775,65 zł

3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 3.338,27 zł

4). Usługi pozostałe: 11.822,77 zł

5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 53.822,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
205.500,00	96.720,00	47,07

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 33.040,00 zł

2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 25.920,00 zł

3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 3.000,00 zł

4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 34.760,00 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
20.305,00	13.259,00	65,30

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 6.275,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 1.918,00 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 1.860,00 zł
4. W Gimnazjum: 3.206,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
31.312,00	17.230,00	55,03

Wydatki w tym zakresie w I półroczu 2014 r. obejmują wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) – w I półroczu przeznaczono na ten cel 17.230,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
25.000,00	8.564,00	34,26

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
175.000,00	68.048,65	38,88

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

POMOC SPOŁECZNA

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
2.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2014 r.

W I półroczu 2014 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
623.160,00	292.926,51	47,01

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2014 r. pokryto koszty pobytu w DPS 24 osobom, do DPS skierowano i umieszczono osobę, umieszczono 1 osobę. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekują 2 osoby (DPS dla osób psychicznie chorych), aktualnie zabezpieczone w ZOL.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
169.589,00	49.323,76	29,08

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2014 roku na opiekę i wychowanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 39.550,20 zł. Dodatkowo zatrudniono 2 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 15 kowarskich rodzin wymagających wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
3.273.300,00	1.530.749,16	46,76

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 45.266,05 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2014r.	%
Wynagrodzenia osobowe	85.622,00	29.892,49	34,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	8.070,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	6.649,95	54,06
Składki na fundusz pracy	2.000,00	653,61	32,68

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10.025,32 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) 1.475.457,79 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

1. Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 611 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 377 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 242 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 42 rodzin, w tym 36 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 32 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 7 osób w tym 5 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 6 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 147 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 19 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 193 dłużników alimentacyjnych, w tym 37 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. Postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 51 dłużników alimentacyjnych, przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 372 tytułów wykonawczych. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 10.666,27 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
68.600,00	35.183,29	51,29

Wydatki bieżące MOPS w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. W I półroczu 2014r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 6 osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
590.000,00	466.591,50	79,08

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

- zasiłki stałe – 109 osób, w tym 104 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- zasiłki okresowe – 248 rodzin – największą grupę uprawnionych (90%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 115 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, częściowe pokrycie kosztów pobytu w Schronisku. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 2 osób (koszt -5.600,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
620.298,00	292.241,48	47,11

Wydatki bieżące na:

1. Dodatki mieszkaniowe - na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 309 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 180 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 173.331,49 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 28 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 33.351,16 zł
- lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 41 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 75.792,81 zł.

2. Dodatki energetyczne - na podstawie ustawy "Prawo energetyczne" pomocą objęto 148 rodzin na kwotę 9.766,02 zł w tym koszty obsługi 191,49 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
343.000,00	252.319,97	73,56

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasiłki stałe – 109 osób, w tym 104 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.006.014,59	504.951,19	50,19

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 403.003,54 zł (w tym wydatki poniesione na ten cel w wysokości 37.235,46 zł, a związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	596.721,40	289.729,25	48,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.748,03	42.747,22	100
składki na ubezpieczenia społeczne	101.504,05	58.838,94	57,97
Składki na fundusz pracy	7.152,66	2.817,03	39,38
Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	8.871,10	52,18

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 83.994,43 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.185,75 zł

4. Wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. pn. „Dobry kurs na sukces” edycja na rok 2014. ukształtowały się na poziomie 53.002,93 zł.

Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu odbyła się w marcu. Wsparciem objęto 10 osób (5 kobiet oraz 5 mężczyzn) Wszystkich zakwalifikowanych Uczestników od kwietnia objęto kontraktami socjalnymi, przyznano zasiłki okresowe, a od maja Uczestnikom rozpoczęto opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Beneficjenci Ostateczni projektu w kwietniu rozpoczęli także wykonywanie prac społecznie użytecznych. Jeden z uczestników przerwał realizację kontraktu ze względu na nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach. Dotychczas przeprowadzone formy wsparcia w ramach aktywnej integracji to:

- warsztaty readaptacyjne dla 9 osób (kwiecień)
- szkolenie zawodowe „Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” dla 5 osób (maj – czerwiec)
- szkolenie zawodowe „Techniki prac remontowo-wykończeniowych w budownictwie” dla 4 osób (rozpoczęto w czerwcu)

Udział własny gminy w realizacji projektu zostanie pokryty ze środków na realizację prac społecznie użytecznych do wykonywania których skierowano wszystkich uczestników projektu (12.397,00 zł, PUP – 60% - 7.438,20 zł; Gmina Kowary – 40% - 4.958,80 zł), zasiłków okresowych (6.576,00 zł) oraz z zadań własnych gminy - zasiłki celowe i pomoc w naturze (100,00 zł). Wkładem własnym w 2014 r. jest częściowo dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatora projektu (1.120,00) zł oraz księgowego projektu (840,00 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
341.116,00	172.718,55	50,63

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 150.910,69 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół.2014r.	%
Wynagrodzenia osobowe	244.200,00	110.698,82	45,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.500,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	44.300,00	21.601,33	48,76

Składki na fundusz pracy	4.500,00	2.110,54	46,90
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 19.680,00 zł (w tym odpłatność gminy za specjalistyczne usługi w wysokości 12.480,00 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.127,86 zł.

W I półroczu 2014 r. usługi opiekuńcze świadczone 32 osobom. Zrealizowano łącznie 6.098 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 17.201,49 i stanowiły 46,49% planu rocznego. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 1 osobę (dziecko), w I półroczu zrealizowano 202 godziny usług na kwotę 10.830,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne dla gminy wyniosły 68.64 zł co stanowi 68,64% planu.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
355.186,00	181.669,11	51,15

Wydatki bieżące MOPS obejmujące:

- 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 12 miesięcy br. – pomocy udzielono 39 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 200 zł miesięcznie.
- 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 w sprawie realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 521 osób objętych Programem – 170 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 433 osób, w tym 134 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 70 osobom.
- Prace społecznie użyteczne - zgodnie z porozumieniem zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową tego zadania. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 40 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Kowary na okres 7 miesięcy od 01.04.2014 r. do 31.10.2014 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 51 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do wykonywania prac skierowano łącznie 48 osób, w tym 10 osób wykonujących prace społecznie użyteczne zostało również skierowanych do udziału w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”. Koszt realizacji zadania w I półroczu 2014 r. obejmuje koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie prac – ogółem: 24.560,00 zł, w tym: refundacja z PUP – 14.736,00 zł (60% kosztu), udział Gminy Kowary – 9.824,00 zł (40% kosztu); pozostałe koszty – 1.317,36 zł, w tym: szkolenia BHP – 774,00 zł, inne wydatki (zakup środków ochrony osobistej, badania lekarskie wydatki administracyjne) – 543,36 zł.
- Koszty obsługi dodatku energetycznego pokrywane przez Gminę w I półroczu wyniosły 3.378,36 zł i obejmowały wypłatę dodatków dla osób realizujących to zadanie oraz częściowo kosztów zakupu materiałów biurowych oraz kosztów bankowych.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	643	9.843	1.033.906,47
Dodatek energetyczny	148	414	9.574,53
Dodatki mieszkaniowe	298	1.406	282.475,46
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	611	7.571	1.104.832,59
Fundusz alimentacyjny	147	1.055	383.740,00
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	15	66	39.550,20
Rządowy program „dożywianie”	433	46.430	119.698,75

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne po 200 zł	42	59	46.400,00
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	48	120	24.560,00 9.824,00 14.736,00
Razem	2.237	66.190	3.044.738,00

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za I półrocze 2014 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	623.160	292.926,51	47,01
85206	Pieczka zastępcza	169.589	49.323,76	29,08
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	22.000	7.760,07	35,27
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	35.700	22.068,49	61,82
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	590.000	466.591,50	79,08
	- zasiłki celowe	25.000	18.931,98	75,73
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	405.000	343.845,04	84,90
	- program rządowy „dożywianie”	160.000	103.814,48	64,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	600.000	282.475,46	47,08
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	343.000	252.319,97	73,56
85219	Ośrodek pomocy społecznej	877.087	453.908,26	51,76
85219	Ośrodek pomocy społecznej - projekt POKL	128.927,59	51.042,93	39,59
85228	Usługi opiekuńcze	326.516	160.238,55	49,08
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	216.000	119.698,75	55,42
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	38.000	11.141,36	29,32
85295	Koszty obsługi dodatku energetycznego	14.300	3.378,36	23,62
Zadania zlecone				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.246.000	1.519.533,43	46,81
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	32.900	13.114,80	39,86
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	20.298	9.766,02	48,11
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	14.600	12.480,00	85,48
85295	Program rządowy „dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	78.886	46.877,04	59,42

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
115.200,00	46.400,00	40,28

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
168.566,00	83.631,96	49,61

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

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 76.762,96 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	91 975,00	43 957,64	47,79	31 681,00	13 230,44	41,76	123 656,00	57 188,08	46,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	7 469,94	83,18	765,00	764,57	99,94	9 745,00	8 234,51	84,50
składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,00	7 883,01	45,66	5 476,00	2 056,97	37,56	22 740,00	9 939,98	43,71
Składki na fundusz pracy	2 474,00	1 108,11	44,79	793,00	292,28	36,86	3 267,00	1 400,39	42,86

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.869,00, z tego:

- a) SP1: 4.428,00 zł
b) SP3: 2.441,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
48.308,00	4.089,00	8,46

Wydatki bieżące na zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci tj. 3.720,00 oraz związane z bieżącą konserwacją dźwigu osobowego w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w kwocie 369,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
18.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2014 r.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
200.000,00	159.244,00	79,62

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 155.184,00 zł
2. Zasiłki szkolne: 1.060,00 zł
3. Stypendium za wyniki w nauce: 3.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
60.710,00	35.710,00	58,82

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 35.710,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1.427.771,00	652.744,26	45,72

Wydatki bieżące dotyczące:

1. Dofinansowania do prac związanych z usunięciem azbestu: 4.581,20 zł.
2. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. odbiór i wywóz odpadów 239.724,00 zł, obsługa selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odpadów 408.439,06 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
413.640,00	257.779,56	62,32

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 r. związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 241.499,25 zł
2. Uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami: 12.420,00 zł
3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 3.105,60 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
102.500,00	8.850,62	8,63

W I półroczu 2014 r. wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wycinka drzew: | 8.425,93 zł |
| 2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: | 424,69 zł. |

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
392.774,00	215.330,81	54,82

Wydatki bieżące w tym głównie:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: | 169.743,21 zł |
| 2. Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: | 27.723,10 zł |
| 3. Wymiana uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego | 8.737,12 zł |
| 4. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: | 9.625,30 zł. |

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
2.059.077,00	913.332,43	44,36

Wydatki bieżące dotyczące głównie:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia: | 2.862,29 zł w tym: |
| a) środków czystości i artykułów gospodarczych: | 249,64 zł |
| b) piasku do piaskownic na placach zabaw: | 2.612,65 zł |
| 2. Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: | 8.002,80 zł |
| 3. Usług weterynaryjnych: | 30.588,64 zł |
| 4. Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: | 869.850,67 zł. |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
447.953,00	214.459,65	47,88

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

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
138.815,00	69.455,00	50,03

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
80.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2014 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
58.252,00	20.108,79	34,52

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 r. dotyczące m.in.

- Projektu pn. "Wzmacnianie przyjaźni szkół z Kowar i Vrchlabi": 14.761,25 zł
- Współorganizacja festynu Dzień Matki i Dziecka: 1.347,54 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kowar na organizację Europikniku: 4.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
490.961,00	25.444,14	5,18

1. Wydatki bieżące obejmujące:

- 1). Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:
 - a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 20.247,85 zł i obejmowały przede wszystkim:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 14.023,59 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	22.272,00	10.243,31	45,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.760,00	1.692,23	96,15
składki na ubezpieczenia społeczne	4.110,00	1.826,37	44,44
Składki na fundusz pracy	589,00	261,68	44,43

- - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 957,00 zł
 - - zakup materiałów: 3.323,86 zł
- b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 5.022,80 zł i dotyczyły m.in.:
- - wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch animatorów sportu: 2.422,00 zł
 - - zakup energii i wody: 2.600,80 zł
- 2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 173,49 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego – w I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
209.860,00	87.406,59	41,65

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: 68.390,00zł

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

2). Zakup medali, statuetek itp. na nagrody w związku ze współorganizacją szeregu imprez sportowych w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 3.084,61 zł.

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

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU

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

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

W pierwszym półroczu 2014 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów wyniosło łącznie 127.442,55 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 86.598,24 zł, na koniec 30 czerwca 2014 r. Stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 40.844,31 zł.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2014 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 104.023 zł i został zrealizowany w 55,43 % tj. w kwocie 57.661,25 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 103.240,00 zł zrealizowane w wysokości 57.068,75 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za żywienie w kwocie 150 zł zrealizowane w wysokości 59,92 zł oraz wpływy z różnych dochodów (uzyskane odszkodowanie) planowane w kwocie 533,00 zł, zrealizowane w wysokości 532,58 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2014 r. kształtował się na poziomie 104.023 zł. Na plan ten składały się wydatki:

- na zakup środków żywności 103.490,00 zł, ich wykonanie na koniec 30 czerwca 2014 r. wyniosło 47.830,70 zł tj. 46,22 %,
- na zakup usług pozostałych 533,00 zł – wykonanie 532,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 9.297,97 zł. Przedszkole wykazało należności niewymagalne w kwocie 380,00 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.187,29 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2014 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz z dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wyniósł 71.500 zł i został zrealizowany w 70,53 % tj. w kwocie 50.073,04 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 25.500 zł zrealizowane w wysokości 16.148,43 zł
- wpływy z usług w kwocie 30.000 zł zrealizowane w wysokości 27.422,14 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 500 zł zrealizowane w wysokości 92,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000 zł zrealizowane w kwocie 6.410,12 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2014 r. kształtował się na poziomie 71.500 zł i został zrealizowany w 36,66 % tj. w wysokości 26.027,23 zł i składały się na niego wydatki:

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 2.250 zł, wykonane w wysokości 1.478,20 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.000 zł wykonane w wysokości 11.621,27 zł (zakupiono m.in. wyposażenie na kwotę 6.794,30 zł, z tego komputer, siedziska na hale sportową, kosiarkę spalinową, projektor, radioodtwarzacz),
- na zakup energii w kwocie 5.000 zł, wykonane w wysokości 4.380,48 zł
- na zakup usług remontowych w wysokości 5.000 zł – brak wykonania,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 9.950 zł realizowane w kwocie 6.408,82 zł,
- na zakup usług remontowo-konserwatorskich 1.100 zł – brak wykonania,
- na podróże służbowe krajowe 500 zł, wykonane w wysokości 260,58 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne 300 zł – brak wykonania,
- na różne opłaty i składki 500 zł – brak wykonania,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 3.275 zł zrealizowane w wysokości 1.637,50 zł
- na szkolenia pracowników w kwocie 625 zł, , wykonane w wysokości 280 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 24.006,19 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 7.413,04 zł netto w tym wymagalne w wysokości 6.398,95 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w I półroczu 2014 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 31.420 zł i został zrealizowany w 62,73 % tj. w kwocie 19.708,26 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 17.000 zł zrealizowane w wysokości 12.460,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 8.670 zł zrealizowane w wysokości 7.19136 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 30 zł zrealizowane w wysokości 11,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.720 zł zrealizowane w kwocie 45,00 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2014 r. kształtował się na poziomie 31.420 zł i został zrealizowany w 38,73 % tj. w kwocie 12.168,11 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.660 zł wykonane w wysokości 1.733,44 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.000 zł wykonane w wysokości 196,00 zł,
- na zakup energii w kwocie 5.720 zł zrealizowane w wysokości 2.339,16 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 7.600 zł zrealizowane w kwocie 3.178,53 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 1.800 zł zrealizowane w kwocie 745,38 zł,
- na różne opłaty i składki w wysokości 5.000 zł zrealizowane w kwocie 2.162,60 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 2.640 zł zrealizowane w wysokości 1.813,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 7.540,15zł. Szkoła wykazała należności niewymagalne w wysokości 135,18 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 606,21 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2013 został ustalony na poziomie 4.948.00,00 zł Są to w całości przychody własne ZEJK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	200.643,16	167,21
0750	Dochody z najmu	2.035.000,00	952.666,29	46,82
0830	Wpływy z usług	2.757.000,00	1.183.467,62	42,93
0920	Pozostałe odsetki	137.500,00	61.601,11	44,80
	OGÓLEM	5.049.500,00	2.398.378,18	47,50

W analizowanym okresie wykonano przychody w kwocie 2.398.378,18 zł., co stanowi 47,50 % planowanej kwoty. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania za przekazane do dyspozycji pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne, doksiegowane nadpłaty oraz korekty kosztów, które wynikają z rozliczeń rocznych kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych. Pozycja „dochody z najmu,„ obejmuje: czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże, a „wpływy z usług” to: wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEJK z tytułu kosztów bieżących oraz funduszu remontowego za lokale gminne, zgodnie z podjętymi uchwałami, tj.: z tytułu: funduszu remontowego - w wysokości 59.716,65 zł, wynagrodzenie administratora – w wysokości 60.916,02 zł, zaliczki na eksploatację- 54.817,90 zł, opłata za odpady komunalne – 158.324,99 zł, koszty zimnej wody i ścieków – 210.659,57 zł

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.

Wyszczególnienie	Wymiar za I półrocze 2014	Wpłaty w I półroczu 2014	Wpłaty komornika	% realizacji
lokale mieszkalne	1.316.182,83	1.173.832,83	43.379,44	89,19
lokale użytkowe	139.515,79	135.238,99	0,00	96,94
garaże	25.691,50	24.089,41	0,00	93,77
OGÓLEM	1.481.390,12	1.333.161,23	0,00	90

Wymiar za I półrocze 2014 r. obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tj. z opłatami za media brutto, tj. z VAT-em. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Procent realizacji wpłat obliczono nie uwzględniając wpłat komornika, gdyż dotyczą spłaty zadłużeń.

Wpłaty komornika w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o 30,95 %, tj o kwotę 19.446,25 zł. Wpłaty w analizowanym okresie to wpłaty za bieżący czynsz i wpłaty z tytułu opłat niezależnych od właściciela jak i spłatę zadłużenia dokonywanego bezpośrednio na rachunek ZEJK. W pierwszym półroczu 2014 r. spłata zadłużenia wyniosła 77.160,09 zł i była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35.184,67 zł

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.655.982,30 zł. Zadłużenie to nie zawiera spraw, w których wydano sadowe nakazy zapłaty. Kwota tych spraw to 826.766,20 zł. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na lokale i okresy zadłużenia:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	771	2.475.933,64
do 3 m-cy	523	1.198.707,24
pow.3 m-cy do 12 m-cy	111	171.857,39
pow.12 m-cy do 36 m-cy	63	302.520,30
pow.36m-cy	74	802.848,71
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	40	165.368,07
do 3 m-cy	12	6.641,31
pow.3 do 12 m-cy	6	19.312,97
pow.12 do 36 m-cy	1	6.425,78
pow.36 m-cy	21	132.988,01
Garaże ogółem, w tym:	44	14.680,59

do 3 m-cy	31	1.737,53
pow.3 m-cy do 12 m-cy	2	252,08
pow.12 m-cy do 36 m-cy	-	-
pow.36 m-cy	11	12.690,98

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na 31.12.2013 roku zmniejszyła się o 28. Spadek liczby płatników wystąpił na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i garażach.. Na mieszkaniach kwota zadłużenia zmalała o 45.507,67zł, a na garażach i lokalach użytkowych wzrosła odpowiednio o 172,86 zł i o 3.280,66zł. Na lokalach mieszkalnych liczba zadłużonych zmniejszyła się o 21. Wzrosła kwota zadłużenia do 3 miesięcy, natomiast w pozostałych wystąpił spadek zadłużeń .Na lokalach użytkowych w analizowanym okresie wystąpił spadek ilości płatników (o 3) w segmencie powyżej 36 m-cy i spadek kwoty zadłużenia o 2.103,86 zł w porównaniu do stanu na 31.12.2013r. W pozostałych segmentach liczba zadłużonych płatników pozostała bez zmian natomiast wzrosły kwoty zadłużeń - w segmencie do 3 m-cy o 4.401,56 zł, w segmencie pow.12 do 36 m- cy wzrost o 1.897,97 zł. Na garażach zmalała liczba dłużników w segmencie do 3 m-cy o 2, natomiast kwota zadłużenia w tym segmencie wzrosła o 116,49 zł. Spadek zadłużonych wystąpił również w segmencie pow. 36 m-cy o 3 dłużników, a kwota zadłużenia zmalała o 159,42 zł. W segmencie pow.3 do 12 m-cy liczba dłużników wzrosła o 1, a kwota zadłużenia wzrosła o 215,79zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem komunalnych mieszkalnych i lokali użytkowych zastosowano następujące czynności windykacyjne :

- zawarto 18 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zawarto 1 ugodę na kwotę 34.134,59zł, a 17 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEZK na łączną kwotę zadłużenia 57.178,24zł.
- wysłano w analizowanym okresie 262 szt. wezwań do dłużników na kwotę 1.359.648,29 zł, w tym 12 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 50.955,03 zł oraz 5 szt. dotyczyło garaży na kwotę 928,92 zł,
- wykonano eksmisje i przekwaterowania w 14 przypadkach do mniejszych lokali o niższych kosztach utrzymania. Wszystkie wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych bardzo wysokich kosztów.
- złożono do Kancelarii Radcy Prawnego 5 pozwów o eksmisje,
- wysłano 13 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania. Częściową spłatę zadłużenia dokonało 2 dłużników, a 3 dłużników przekwaterowano do mniejszych lokali,
- -przekazano Radcy Prawnemu 32 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego o łącznej kwocie zaległości 185.302,34zł. ,
- wysłano 17 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 5 spraw zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu, w przypadku 5 wezwań nastąpiła spłata zadłużenia, a w przypadku 2 zawarto ugodę spłaty zadłużenia,
- do egzekucji komorniczej przekazano 9 spraw na kwotę 43.804,33zł,
- komornik umorzył dwa postępowania egzekucyjne, w jednym przypadku nastąpiła częściowa spłata zadłużenia.

W 2014 w budżecie Gminy zagwarantowano kwotę 273.734,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych. W analizowanym okresie wykonano: przemurowanie komina w budynku przy ul. Waryńskiego 6 – kwota 7.152,12zł., roboty wykończeniowe ul. Waryńskiego 13 - kwota 180.720,71zł, podłączenie do kolektora sanitarnego ul. Wiejska 69 - kwota 8.610,00 zł oraz wymieniona została stolarka okienna PCV w budynku przy ul. 1. Maja 41/2. Lokal ten przydzielono jako zamienny osobie zajmującej dotychczasowe mieszkanie przy ul. Jeleniogórskiej 14b.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2014 zaplanowano w wysokości 5.821.590,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2.154.351,15 zł, co stanowi 42,82% planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w pierwszym półroczu 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
KOSZTY				
3020	Wydatki osobowe	9.800,00	5 879,17	60,00
4010	Wynagrodzenia	868.063,00	382.192,05	44,03

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.201,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.841,00	64.024,50	41,89
4120	Składki na fundusz pracy	15.391,00	6.030,02	39,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.204,20	36,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	45.899,85	39,92
4260	Zakup energii	1.557.000,00	700.996,30	45,03
4270	Zakup usług remontowych	234.100,00	56.034,12	23,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	856,00	42,80
4300	Zakup usług pozostałych	1.648.500,00	689.835,25	41,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	810,00	265,95	32,84
4360	Usługi telefonii komórkowej	1.950,00	580,14	29,75
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	8.800,00	2.302,75	26,17
4390	Usługi z zakresu ekspertyz, opinii, analiz	5.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże krajowe służbowe	14.500,00	7.248,00	49,99
4430	Różne opłaty i składki	48.500,00	25.304,00	52,18
4440	Odpisy na ZFŚS	27.620,00	20.716,28	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	165.500,00	81.095,00	49,00
4610	Koszty postępowania sądowego	55.000,00	17.660,25	32,11
4700	Szkolenie pracowników	8.500,00	2.856,00	33,60
6080	Zakupy inwestycyjne z własnych środków	5.600,00	5.594,40	99,90
	Inne zmniejszenia (Koszty 760)	x	31.776,92	-
Ogółem		5.031.676,00	2.154.351,15	42,82

Zobowiązania w analizowanym okresie wobec dostawców usług są regulowane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych. Na koniec czerwca 2014 roku pozostały zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów zewnętrznych z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 34.296,98 zł. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i są to zobowiązania, które kwalifikowane są również jako zobowiązania wymagalne. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 1.538.169,89 zł. Kwota ta obejmuje nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2014 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od 2012 roku.

W pierwszym półroczu 2014 roku ZEZK zatrudniał średnio 22 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 21,25, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFŚS § 444 wykonano w wysokości 472.962,85 zł co stanowi 44,46 % planu.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 45 899,85 zł , tj.:

- materiały biurowe: 2.959,69 zł
- środki czystości,bhp: 658,73zł
- materiały budowlane: 16.040,45 zł
- materiały do c.o.: 4.355,10 zł
- wyposażenie: 4.444,12 zł
- paliwo, części samochodowe . 2.853,42 zł
- wydawnictwa: 5.049,00 zł
- akcesoria komputerowe, papier: 7.228,28 zł
- pozostałe zakupy: 2.311,06 zł

Koszty na zakup energii poniesiono w wysokości 700.996,30 zł, w tym:

- energia cieplna: 389.822,10 zł
- energia elektryczna: 28.878,78 zł
- gaz: 177.563,46 zł
- woda: 104.731,96 zł

Z zaplanowanej kwoty 234.100,00 zł na remonty przeznaczono 56.034,12 zł, w tym:

- remonty ogólnobudowlane: 5.034,65 zł
- roboty elektryczne: 22.040,82 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 16.909,21 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: 1.450,67 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: 6.340,40 zł
- remonty-udział gminy: 4.258,37 zł.

Kolejną pozycją co do wielkości kosztów jest zakup usług pozostałych, z wykazanej kwoty 689.835,25zł wykonano:

- wywóz odpadów komunalnych: 113.365,00 zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu 17.468,30 zł
- koszty i prowizje bankowe: 3.348,00 zł
- usługi kominiarskie: 6.987,00 zł
- usługi informatyczne: 14.362,25 zł
- usługi prawne: 11.080,00 zł
- usługi pocztowe: 3.974,80 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych obcy zarząd 159.673,41 zł
- obsługa kotłowni: 5.840,62 zł
- wywóz nieczystości płynnych: 166.263,81 zł
- fundusz remontowy – lokale gminne: 59.716,65 zł
- wynagrodzenie administratora – lokale gminne: 60.916,02 zł
- zaliczki na eksploatację – lokale gminne: 54.817,90 zł
- przetargi i ogłoszenia: 1.905,06 zł
- pozostałe usługi: 10.115,43 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 17.660,25 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. Koszty te w porównaniu do roku ubiegłego są niższe o 11.049,25 zł. Pozycja „inne zmniejszenia” obejmuje: korekty z rozliczeń kosztów wspólnot mieszkaniowych oraz przedawnione należności.

W I półroczu 2014 r. tytułem zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 1.595,00 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 2014 ROKU

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2014 r. został przyjęty uchwałą nr LXIV/282/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 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 2014 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 175.000 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 2014 r. Wykorzystano 68.048,65 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 13.028,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.230,00 zł
- zakup energii - 2.457,99 zł
- zakup usług pozostałych - 47.122,13 zł
- usługi telekomunikacyjne - 516,77 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 3.293,76 zł
- koszty postępowania sądowego - 400,00 zł.

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośli dzieci alkoholików	styczeń - czerwiec	22.970,00
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń - czerwiec	24.000,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - czerwiec	6.420,65
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - czerwiec	13.028,00
Akcja reaguj na przemoc – pakiet materiałów	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	marzec - czerwiec	1.230,00
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń - czerwiec	400,00
Ogółem			68.048,65

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

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

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca czerwca 2014r. około 210 osób. Zajęcia 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. Również prowadzone są zajęcia dla sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie. Do końca czerwca 2014 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 33 wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 11 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od września 2011 r. działa jedna świetlica przy ul. Wiejskiej. Uczęszcza do niej około 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.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2013r. został przyjęty uchwałą nr LXIV/283/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 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 2014 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 25.000 zł w tym na:

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

2. Zakup usług pozostałych:

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

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

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

Z kwoty tej do końca czerwca 2014 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 8.564,00 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 – czerwiec	4.904,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	marzec	800,00
realizacja programu profilaktycznego „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” - Gimnazjum	Uczniowie gimnazjum	maj	2.510,00
realizacja programu profilaktycznego „w zakresie uzależnień dla rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach	Rodzice uczniów SP 3	luty	350,00
Ogółem:			8.564,00

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

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, program profilaktyczny „Chce zdrowo i bezpiecznie żyć” z przeznaczeniem dla uczniów i rodziców Gimnazjum w Kowarach oraz program profilaktyczny z zakresu uzależnień dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

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

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

w I półroczu 2014 r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 19.402,37 zł tj. 48,51 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.060,60 zł, pełna realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2014 r. Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.

Dochody				Plan	Wykonanie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	40.000,00	19.402,37	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000,00	19.402,37	
		690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	40.000,00	19.402,37
Wydatki				Plan	Wykonanie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie	40.000,00		
	90002	Gospodarka odpadami		15.000,00	4.581,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	15.000,00	4.581,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		16.500,00	54,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcja „Sprzątanie Świata”	500,00	54,71
		4300	Zakup usług pozostałych	Akcja „Sprzątanie Świata”	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Likwidacja dzikich wysypisk	15.000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8.500,00	1.424,69	
		4210	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie skwerów zielonych	7.500,00	424,69
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	1.000,00

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOWARACH

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w 2014 roku jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 2/2014 z 08 stycznia 2014 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2014 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 447.953 zł z tego:

- na działalność podstawową - 411.483 zł
- organizacja imprez, koncertów, wystaw kulturalnych - 20.000 zł
- na działalność tematyczną - 16.470 zł w tym:
 - na wydawanie Gazety Kowarskiej - 11.470 zł
 - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosa” - 5.000 zł.

W I półroczu 2014 r. z planowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 214.459,65 zł.

Na 2014 r. MOK zaplanował dochody własne w wysokości 129.594 zł, z czego na 30.06.2014 r. zrealizował 57.919,63 zł tj. 44,70% w tym dochody:

- z wynajmu pomieszczeń 46.054,45 zł
- wpływy z usług 11.865,18 zł
- odsetki 1.399,26 zł
- darowizny 1.150,00 zł
- pozostałe przychody 2.212,61 zł.

Realizację kosztów w I półroczu 2014r. 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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	229.881,00	227.381,00	2.500,00	113.717,36	111.271,61	2.445,75
4110 – Składki ZUS	41.564,00	39.854,00	1.710,00	20.745,51	19.952,58	792,93
4120 – Składki FP	5.640,00	5.395,00	245,00	2.439,62	2.370,11	69,51
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	75.950,00	50.500,00	25.450,00	38.515,09	22.600,00	15.915,09
4210 -Zakup materiałów	28.872,00	8.172,00	20.700,00	21.376,63	4.052,30	17.324,33
4260 – Zakup energii	55.500,00	32.500,00	23.000,00	26.480,83	19.828,84	6.651,99
4270 – Usług remontowe	11.700,00	9.000,00	2.700,00	10.300,00	7.600,00	2.700,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	21.115,00	10.282,00	10.833,00	10.349,41	6.271,72	4.077,69
4350 – Usługi internetowe	1.394,00	1.200,00	194,00	485,85	388,68	97,17
4360 – Telefonia komórkowa	1.477,00	1.200,00	277,00	652,24	375,55	276,69
4370 – Telefonia stacjonarna	1.573,00	1.400,00	173,00	403,04	337,45	65,59
4410 – Podróże służbowe kraj	4.711,00	2.507,00	2.204,00	2.836,52	1.092,23	1.744,29
4420 – Podróże służbowe zagr.	1.000,00	0,00	1.000,00	306,28	0,00	306,28
4430 – Różne opłaty i składki	3.009,00	2.880,00	129,00	1.492,99	1.364,09	128,90
4440 – Odpis ZFŚS	6.472,00	6.472,00	0,00	4.854,00	4.854,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	20.427,00	12.260,00	8.167,00	11.035,00	11.035,00	0,00
4610-- Koszty postępowania sądowego	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
6050 – Wydatki na inwestycje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem – Dotacja celowe	36.470,00	36.470,00	0,00	10.336,65	10.336,65	0,00
Kowarskie Wrzosa	5.000,00	5.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00

Organizacja imprez	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Gazeta Kowarska	11.470,00	11.470,00	0,00	4.176,65	4.176,65	0,00
Ogółem	577.547,00	447.953,00	129.594,00	276.679,02	223.770,81	52.908,21

Na dzień 30.06.2014r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych 128.149,31 zł
- stan należności 14.468,32 zł
- w tym wymagalnych . 12.373,32 zł

MOK na dzień 30 czerwca 2014 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2014. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach Imprezy organizował i współorganizował imprezy:

Styczeń: warsztaty teatralne dla młodzieży – prowadził aktor, reżyser Tadeusz Rybicki, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas spotkania noworocznego Burmistrza Kowar, uroczyste spotkanie noworoczne inicjujące obchody 25 – lecia istnienia Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej pod kierownictwem Ludwika Szulii, uroczyste spotkanie opłatkowe Koła rencistów i Emerytów.

Luty: Bal Karnawałowy Kowarskiego Koła Rencistów i Emerytów, uroczyste spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Eurojedynka z okazji 10 lecia istnienia, koncert filharmoników jeleniogórskich, obóz taneczny prowadzony przez Szkołę Tańca Frydrych, **Ferie z Kulturą** - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00, a w nich: gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne (szary papier, pastele, autoportret), zabawy z elementami dramy, spotkanie z policjantami, zajęcia plastyczne, dyskoteka, konkurs KARAOKE, wyjazd do Kowarskich Sztolni, wizyta w Nadleśnictwie Śnieżka, „Galimatias” - spektakl Teatru na Walizkach.

Marzec: wernisaż wystawy malarskiej Marii Maczkowskiej „Jesteśmy Jednością”, Miejski Dzień Kobiet

Kwiecień: otwarcie Galerii KowArt w MOK, mini koncert Jacka Staraka, przedświąteczny Kiermasz Artystyczny i Gięda Zagrosikowa – osiedle ul. Leśna – Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i grupy Nie Jest Dobrze.

Maj: występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej we Vrchlabi w Czechach, Piknik Artystyczny na Starówce, przemarsz przez miasto, występy zespołów muzycznych, stoiska artystyczne, warsztaty plenerowe, wernisaż wystawy i konferencja „Kowary i Vrchlabi 10 lat w Unii Europejskiej”, Jamolada – reaktywacja imprezy, występ zespołów: Nie Jest Dobrze, Facing Hell, Rączce Jelonki, Mejkap, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Olszynie na VII Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na Turtec w Jeleniej Górze, konkurs recytatorski SP 1, spektakl teatralny „Czerwony Kapturek 2013” w wykonaniu grupy teatralnej z ZSO, XI Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej I Ekologicznej, pomoc w organizacji imprezy „Polska Biega”, spotkanie integracyjne Emerytów i Rencistów, pomoc przy organizacji Lemowiska – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, konkurs recytatorski SP 3, koncert umuzykalniający Filharmonii Jeleniogórskiej, pomoc przy nagłośnieniu Wyścigu Bałtyk – Karkonosze.

Czerwiec: Dzień Matki i Dziecka – występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje, powitanie Kowarskiego Lata – występ zespołu Los Bandidos w parku przy O.W. Przedwiośnie, powitanie Kowarskiego Lata – występ zespołów: Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, D.N.A., Los Bandidos, I Kowarski Turniej w Bule, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas uroczystości Bożego Ciała, próba otwarta/koncert KOR, prezentacja nowego repertuaru.

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, 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 Wrzasy”, Zespół muzyczny „Lemoniada”, zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez Szkołę Tańca Frydrych, zajęcia sportowo rekreacyjne „TRX”

Ponadto w I półroczu 2014 roku: wydano 2 numer **Gazety Kowarskiej Słolsity**, zakończono remont szatni przy auli, usunięto elementy szklane i drewniane z korytarza, przygotowując do go do remontu.

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 1/2014 z 08 stycznia 2014 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary. Dotacja ta na 2014 r. przewidziana jest w wysokości 138.815 zł. W I półroczu w 2014 r. MBP otrzymała 69.455,00 zł, tj. 50,04% planowanej kwoty dotacji.

W I półroczu 2014 r. Biblioteka wydatkowała 55.734,80 zł, co stanowi 50,03% planowanej kwoty wydatków. Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości 200,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie informacji 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	73.104,00	73.104,00		26.537,80	26 537,80	
4110 – Składki ZUS	10.520,00	10.520,00		4.302,03	4 302,03	
4120 – Składki FP	876,00	876,00		103,63	103,63	
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	240,00	240,00		0,00	0,00	
4210 -Zakup materiałów	10.159,00	10.159,00		1.995,59	1 995,59	
4240 -Zakup książek	24.400,00	24.400,00		13.537,10	13 537,10	
4260 – Zakup energii	115,00	115,00		0,00	0,00	
4270- Zakup usług remontowych	400,00	400,00		0,00	0,00	
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	0,00	
4300 – Pozostałe usługi	1.200,00	1.200,00		437,30	437,30	
4350 – Usługi internetowe	1.100,00	1.100,00		294,00	294,00	
4370 – Telefonnia stacjonarna	1.500,00	1.500,00		583,35	583,35	
4400 – Opłaty czynszowe	12.000,00	12.000,00		5.000,00	5 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2.462,00	2.462,00		2.462,00	2 462,00	
4480 – Podatek od nieruchomości	339,00	339,00		332,00	332,00	
4700-Szkolenia pracowników	200,00	200,00		150,00	150,00	
Ogółem	138.815,00	138.815,00	0,00	55.734,80	55.734,80	0,00

W I półroczu 2014 r. MBP roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 1.209 osób, które dokonały łącznie 39.542 wypożyczeń. Zakupiono ogółem 594 woluminów.

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

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2014 R.	
PRZYCHODY		605.055,00	0,00	0,00 %
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	300.000,00 zł – na pokrycie spłaty pożyczki z WFOŚiGO; 305.055,00 zł – na finansowanie deficytu	605.055,00	0,00	0,00 %
ROZCHODY		300.000,00	150.000,00	50,00 %
spłata pożyczki	spłata pożyczki z WFOŚiGO 4 raty po 75.000 zł każda	300.000,00	150.000,00	50,00 %

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

Do umowy pożyczki na 30.06.2011r. podpisano:

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

Spłata pożyczki przewidziana jest na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach. W I półroczu dokonano spłaty 150.000 zł w dwóch ratach po 75.000 zł, do końca roku zostaną spłacone jeszcze dwie raty pożyczki.

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31.03.2011r. została zawarta umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie materialnej obejmujących 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł w 12 seriach każda na łączną kwotę 1.000.000 zł. W 2011r. zaciągnięto 6.000.000 zł tego typu zobowiązań, natomiast w 2012 roku 3.000.000 zł. W 2013 roku wyemitowano 1.000.000 zł obligacji.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. ogółem zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg sprawozdania Rb-Z wynosiło:

- 150.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 10.000.000 zł – emisja obligacji

Razem: 10.150.000 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. Miasto nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

III. WNIOSKI

Mając na uwadze przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w niej przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2014 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków w II półroczu 2014 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2014 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2014 r. w wysokości 15.694.382,08 zł, tj. 47,94 % oraz planu wydatków w wysokości 15.115.953,47 zł, tj. 45,75 % planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2014 r.
2. Zintensyfikować działania windykacyjne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
3. Wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp.
4. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji oraz zadań remontowych przyjętych do realizacji w budżecie na 2014 r.
5. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie.
6. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
7. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 073,23	11 073,23	100,00	0,07
	01095		Pozostała działalność	11 073,23	11 073,23	100,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 073,23	11 073,23	100,00	0,07
600			Transport i łączność	590 000,00	3 296,00	0,56	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	3 296,00	1,37	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 296,00	X	0,02
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	104 037,00	26 954,45	25,91	0,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 037,00	26 954,45	25,91	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 540,00	26 954,45	29,13	0,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 897,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 986,00	1 289 788,98	26,10	8,22
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 483,00	324 085,19	91,94	2,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 483,00	324 085,19	91,94	2,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 503,00	965 703,79	21,04	6,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	157 454,64	62,98	1,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	61 204,49	47,08	0,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	9 590,79	19,18	0,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 723 000,00	362 054,94	21,01	2,31
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	2 163,82	12,73	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 838,00	14 169,12	3,26	0,09
		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	1 484 553,00	259 065,99	17,45	1,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 112,00	100 000,00	20,00	0,64
710			Działalność usługowa	132 000,00	67 610,15	51,22	0,43
	71035		Cmentarze	132 000,00	67 610,15	51,22	0,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	66 898,15	50,68	0,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,00	X	0,00
750			Administracja publiczna	233 937,00	135 212,33	57,80	0,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 220,00	63 068,21	53,80	0,40
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	3,71	5,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 100,00	63 049,00	53,84	0,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88,55	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,55	X	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 942,00	53 296,27	53,33	0,34
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	9 560,10	41,57	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 710,00	43 736,17	82,98	0,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 232,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 775,00	18 759,30	111,83	0,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	959,35	X	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 775,00	17 799,95	106,11	0,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 381,00	27 307,91	96,22	0,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	985,00	49,87	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	985,00	49,87	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 406,00	26 322,91	99,69	0,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 406,00	26 322,91	99,69	0,17
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) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 253,00	3 600,50	57,58	0,02
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 253,00	2 600,50	49,51	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 153,00	2 576,70	50,00	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	23,80	23,80	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 694 606,00	6 200 169,79	48,84	39,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 200,00	3 920,11	27,61	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	3 920,11	30,15	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 022 879,00	2 291 175,28	45,61	14,60
		0310	Podatek od nieruchomości	4 960 299,00	2 261 515,38	45,59	14,41
		0320	Podatek rolny	380,00	156,00	41,05	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	15 934,00	45,53	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	5 580,00	107,31	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 812,00	28,12	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	224,80	44,96	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	4 953,10	43,07	0,03
	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	2 027 100,00	1 261 638,67	62,24	8,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 010 772,67	62,39	6,44
		0320	Podatek rolny	11 300,00	7 542,20	66,75	0,05
		0330	Podatek leśny	1 300,00	811,00	62,38	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	146 300,00	69 143,90	47,26	0,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	29 874,24	82,98	0,19
		0370	Opłata od posiadania psów	5 200,00	2 960,20	56,93	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	12 866,80	42,89	0,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	110 294,17	73,53	0,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 103,20	58,62	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 270,29	66,35	0,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00	267 755,25	75,85	1,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	26 611,50	54,31	0,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	152 457,29	76,23	0,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	88 482,61	86,75	0,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	203,85	10,19	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 277 427,00	2 375 680,48	45,02	15,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 427,00	2 302 210,00	44,30	14,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	73 470,48	91,84	0,47

758			Różne rozliczenia	6 757 204,00	3 936 300,00	58,25	25,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 833 388,00	2 974 392,00	61,54	18,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 833 388,00	2 974 392,00	61,54	18,95
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 745,00	833 370,00	50,00	5,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 745,00	833 370,00	50,00	5,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 071,00	128 538,00	50,00	0,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 071,00	128 538,00	50,00	0,82
801			Oświata i wychowanie	550 048,00	311 597,30	56,65	1,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	6 192,09	412,81	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	25,66	4,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	6 166,43	649,10	0,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 124,00	70 523,53	50,33	0,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461,53	X	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 124,00	70 062,00	50,00	0,45
	80104		Przedszkola	379 662,00	206 120,83	54,29	1,31
		0830	Wpływy z usług	44 363,00	22 885,00	51,59	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	30,12	33,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	2 066,99	1 087,89	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	107 508,00	50,00	0,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	73 630,72	61,36	0,47
	80110		Gimnazja	18 734,00	18 733,80	100,00	0,12
		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	18 734,00	18 733,80	100,00	0,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 642,00	5 641,63	99,99	0,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 642,00	5 641,63	99,99	0,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 628,00	2 627,42	99,98	0,02
		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	2 628,00	2 627,42	99,98	0,02
	80195		Pozostała działalność	1 758,00	1 758,00	100,00	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	1 758,00	1 758,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	2 000,00	33,33	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 000,00	33,33	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	33,33	0,01
852			Pomoc społeczna	4 857 400,59	2 693 386,48	55,45	17,16
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	3 300,00	36,67	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 300,00	36,67	0,02
	85206		Wspieranie rodziny	18 589,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 589,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	1 586 196,58	48,54	10,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	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) ustawami	3 246 000,00	1 575 000,00	48,52	10,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	11 114,58	50,52	0,07
	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	68 600,00	36 300,00	52,92	0,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00	13 600,00	41,34	0,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700,00	22 700,00	63,59	0,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	378 507,60	93,46	2,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	X	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 424,00	376 000,00	94,37	2,40
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 576,00	2 490,00	37,86	0,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 298,00	20 298,00	100,00	0,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 298,00	20 298,00	100,00	0,13

85216		Zasilki stałe	343 000,00	261 000,00	76,09	1,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000,00	261 000,00	76,09	1,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 327,59	203 024,31	53,66	1,29
	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	23 128,56	43,64	0,15
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	655,16	32,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 927,59	74 740,59	57,97	0,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	104 300,00	53,71	0,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	31 883,99	61,67	0,20
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	17 201,49	46,49	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	14 600,00	100,00	0,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	82,50	82,50	0,00
85295		Pozostała działalność	294 886,00	172 876,00	58,62	1,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	52 876,00	67,03	0,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	120 000,00	55,56	0,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 200,00	9 200,00	47,92	0,06
	85305	Żłobki	19 200,00	9 200,00	47,92	0,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	9 200,00	47,92	0,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 000,00	134 221,30	90,08	0,86
	85401	Świetlice szkolne	0,00	221,30	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,30	X	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 000,00	134 000,00	100,00	0,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	134 000,00	100,00	0,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 231,00	839 733,98	53,21	5,35
	90002	Gospodarka odpadami	1 502 000,00	790 872,79	52,65	5,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	790 302,46	52,69	5,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	363,00	36,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	207,33	20,73	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 351,74	23,52	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 351,74	23,52	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	2 440,20	203,35	0,02
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 440,20	X	0,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	19 402,37	48,51	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 402,37	48,51	0,12
	90095	Pozostała działalność	25 031,00	24 666,88	98,55	0,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,86	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 031,00	24 470,02	97,76	0,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 610,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	63 610,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 913,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 697,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 000,00	2 629,68	23,91	0,02
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 479,68	X	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 479,68	X	0,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	150,00	1,36	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	150,00	1,76	0,00
Razem:			32 734 266,82	15 694 382,08	47,94	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 427,00	2 302 210,00	44,30	14,67
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	73 470,48	91,84	0,47
031	Podatek od nieruchomości	6 580 299,00	3 272 288,05	49,73	20,85
032	Podatek rolny	11 680,00	7 698,20	65,91	0,05
033	Podatek leśny	36 300,00	16 745,00	46,13	0,11
034	Podatek od środków transportowych	151 500,00	74 723,90	49,32	0,48
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	3 920,11	30,15	0,02
036	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	29 874,24	82,98	0,19
037	Opłata od posiadania psów	5 200,00	2 960,20	56,93	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	26 611,50	54,31	0,17
043	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	12 866,80	42,89	0,08
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	157 454,64	62,98	1,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	152 457,29	76,23	0,97
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	88 482,61	86,75	0,56
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	113 106,17	70,69	0,72
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	1 679 500,00	881 030,58	52,46	5,61
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	188 153,00	86 909,75	46,19	0,55
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	9 590,79	19,18	0,06
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 723 000,00	362 054,94	21,01	2,31
083	Wpływy z usług	96 363,00	41 045,84	42,60	0,26
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 700,00	18 586,39	55,15	0,12
092	Pozostałe odsetki	45 810,00	13 070,41	28,53	0,08
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	564 794,00	126 109,68	22,33	0,80
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	1 780 527,59	360 761,03	20,26	2,30
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550 538,23	1 779 104,14	50,11	11,34
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 051 632,00	1 198 060,00	58,40	7,63
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	139 200,00	82 830,72	59,50	0,53
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 150,00	11 212,58	50,62	0,07
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 762,00	28 760,85	100,00	0,18
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 204,00	3 936 300,00	58,25	25,08
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	524 344,00	100 000,00	19,07	0,64
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	352 483,00	324 085,19	91,94	2,06
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 734 266,82	15 694 382,08	47,94	100,00

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 152 623,00	1 261 961,76	58,62	8,35	165 516,14	165 516,14	0,00	165 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 445,62	1 096 445,62	897 307,79	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	273 734,00	199 137,83	72,75	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 137,83	199 137,83	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	273 734,00	199 137,83	72,75	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 137,83	199 137,83	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 889,00	1 058 823,93	56,62	7,00	161 516,14	161 516,14	0,00	161 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 307,79	897 307,79	897 307,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	6 261,19	25,25	0,04	6 261,19	6 261,19	0,00	6 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	19 810,00	39,62	0,13	19 810,00	19 810,00	0,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 722,95	98,67	0,04	5 722,95	5 722,95	0,00	5 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260 299,00	129 288,00	49,67	0,86	129 288,00	129 288,00	0,00	129 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	228,00	45,97	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	409 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	206,00	1,37	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 793,00	459 418,03	99,92	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 418,03	459 418,03	459 418,03	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 753,00	354 780,57	99,73	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 780,57	354 780,57	354 780,57	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	40 689,24	100,92	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,24	40 689,24	40 689,24	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 790,00	42 419,95	99,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 419,95	42 419,95	42 419,95	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	44,44	0,03	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	314 074,00	105 068,75	33,45	0,70	105 068,75	105 068,75	0,00	105 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 730,00	1 230,00	1,25	0,01	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 230,00	1 230,00	1,32	0,01	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	49 726,75	49,73	0,33	49 726,75	49 726,75	0,00	49 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 726,75	49,73	0,33	49 726,75	49 726,75	0,00	49 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	115 344,00	54 112,00	46,91	0,36	54 112,00	54 112,00	0,00	54 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 344,00	54 112,00	46,91	0,36	54 112,00	54 112,00	0,00	54 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 580 260,00	1 801 554,24	50,32	11,92	1 767 070,34	1 670 983,75	1 312 386,00	358 597,75	15 000,00	81 086,59	0,00	0,00	0,00	34 483,90	34 483,90	19 949,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 100,00	59 799,00	51,07	0,40	59 799,00	59 799,00	55 054,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 095,00	46 048,00	50,00	0,30	46 048,00	46 048,00	46 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	7 876,00	50,01	0,05	7 876,00	7 876,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 130,00	50,00	0,01	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	3 995,00	3 995,00	100,00	0,03	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 520,00	93 128,88	48,88	0,62	93 128,88	16 125,35	0,00	16 125,35	0,00	77 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 320,00	77 003,53	52,63	0,51	77 003,53	0,00	0,00	0,00	77 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 391,89	39,86	0,02	2 391,89	2 391,89	0,00	2 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 163,48	36,57	0,09	13 163,48	13 163,48	0,00	13 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	569,98	28,50	0,00	569,98	569,98	0,00	569,98	0,00	0,00	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)	3 187 519,00	1 592 460,14	49,96	10,53	1 557 976,24	1 553 893,18	1 257 332,00	296 561,18	0,00	4 083,06	0,00	0,00	0,00	34 483,90	34 483,90	19 949,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 083,06	68,05	0,03	4 083,06	0,00	0,00	0,00	4 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 373,00	901 932,43	44,95	5,97	901 932,43	901 932,43	901 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 422,00	157 327,67	99,94	1,04	157 327,67	157 327,67	157 327,67	0,00	0,00	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	2 511,28	41,85	0,02	2 511,28	2 511,28	2 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 746,00	165 903,17	44,63	1,10	165 903,17	165 903,17	165 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 140,00	12 797,52	43,92	0,08	12 797,52	12 797,52	12 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,00	x	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	16 859,93	54,21	0,11	16 859,93	16 859,93	16 859,93	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	50 500,00	34 838,60	68,99	0,23	34 838,60	34 838,60	0,00	34 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 644,00	42 760,72	49,93	0,28	42 760,72	42 760,72	0,00	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 690,00	3 142,14	22,95	0,02	3 142,14	3 142,14	0,00	3 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	650,00	18,57	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 067,00	78 868,88	56,71	0,52	78 868,88	78 868,88	0,00	78 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 740,00	3 277,04	42,34	0,02	3 277,04	3 277,04	0,00	3 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 953,07	59,06	0,02	2 953,07	2 953,07	0,00	2 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 356,18	37,29	0,02	3 356,18	3 356,18	0,00	3 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00	12 205,49	44,71	0,08	12 205,49	12 205,49	0,00	12 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	2 114,79	61,30	0,01	2 114,79	2 114,79	0,00	2 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 580,00	43 872,50	50,09	0,29	43 872,50	43 872,50	0,00	43 872,50	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	62 372,00	46 780,00	75,00	0,31	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 656,00	11 657,56	100,01	0,08	11 657,56	11 657,56	0,00	11 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 128,73	31,29	0,02	3 128,73	3 128,73	0,00	3 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 799,48	84,99	0,04	6 799,48	6 799,48	0,00	6 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00	13 962,31	91,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962,31	13 962,31	13 962,31	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574,00	5 986,69	91,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,69	5 986,69	5 986,69	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 825,00	14 534,90	54,18	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,90	14 534,90	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 230,00	24 669,19	90,60	0,16	24 669,19	9 669,19	0,00	9 669,19	15 000,00	0,00	0,00	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	0,10	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	7 930,00	100,00	0,05	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 650,00	50,00	0,01	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	81,19	x	0,00	81,19	81,19	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odesłki	0,00	8,00	x	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	57 891,00	31 497,03	54,41	0,21	31 497,03	31 497,03	0,00	31 497,03	0,00	0,00	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	35 100,00	17 549,91	50,00	0,12	17 549,91	17 549,91	0,00	17 549,91	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	3 100,00	100,12	3,23	0,00	100,12	100,12	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,00	99,95	0,01	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 491,00	11 648,00	66,59	0,08	11 648,00	11 648,00	0,00	11 648,00	0,00	0,00	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	28 381,00	27 307,91	96,22	0,18	27 307,91	14 167,91	4 341,33	9 826,58	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	985,00	49,87	0,01	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	735,00	60,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00	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	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 406,00	26 322,91	99,69	0,17	26 322,91	13 182,91	4 341,33	8 841,58	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 140,00	13 140,00	100,00	0,09	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	482,22	99,84	0,00	482,22	482,22	482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,11	98,73	0,00	69,11	69,11	69,11	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	3 790,00	3 790,00	100,00	0,03	3 790,00	3 790,00	3 790,00	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	5 573,00	5 573,00	100,00	0,04	5 573,00	5 573,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 160,00	98,75	0,02	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	108,58	72,39	0,00	108,58	108,58	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 116,00	310 636,17	49,30	2,06	310 636,17	228 655,30	159 693,11	68 962,19	78 166,00	3 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	158 000,00	79 956,00	50,61	0,53	79 956,00	1 790,00	0,00	1 790,00	78 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 166,00	78 166,00	50,05	0,52	78 166,00	0,00	0,00	0,00	78 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 790,00	97,60	0,01	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	468 116,00	230 680,17	49,28	1,53	230 680,17	226 865,30	159 693,11	67 172,19	0,00	3 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	3 814,87	32,55	0,03	3 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 620,00	113 142,14	44,61	0,75	113 142,14	113 142,14	113 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	20 766,97	99,99	0,14	20 766,97	20 766,97	20 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 410,00	20 567,33	46,31	0,14	20 567,33	20 567,33	20 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 599,67	45,61	0,02	2 599,67	2 599,67	2 599,67	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	8 000,00	2 617,00	32,71	0,02	2 617,00	2 617,00	2 617,00	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	26 000,00	24 823,13	95,47	0,16	24 823,13	24 823,13	0,00	24 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	17 440,44	49,83	0,12	17 440,44	17 440,44	0,00	17 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 319,00	94,21	0,01	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	5 671,22	69,33	0,04	5 671,22	5 671,22	0,00	5 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	322,54	54,85	0,00	322,54	322,54	0,00	322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 367,03	59,44	0,01	1 367,03	1 367,03	0,00	1 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 349,99	43,55	0,01	1 349,99	1 349,99	0,00	1 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 301,84	65,09	0,01	1 301,84	1 301,84	0,00	1 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 367,00	71,20	0,01	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 110,00	6 823,00	74,90	0,05	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 648,00	4 145,00	54,20	0,03	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 242,00	49,68	0,01	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	405 000,00	174 600,97	43,11	1,16	174 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	174 600,97	43,11	1,16	174 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	174 600,97	43,11	1,16	174 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	251 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 249 517,00	4 360 752,37	52,86	28,85	4 350 752,37	2 949 473,73	2 346 970,24	602 503,49	1 400 324,75	953,89	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 266 462,00	2 090 038,61	48,99	13,83	2 090 038,61	2 089 084,72	1 709 549,71	379 535,01	0,00	953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	953,89	25,78	0,01	953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 707,00	1 235 579,62	45,62	8,17	1 235 579,62	1 235 579,62	1 235 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 926,00	207 410,59	96,95	1,37	207 410,59	207 410,59	207 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 317,00	220 692,22	44,65	1,46	220 692,22	220 692,22	220 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 866,00	26 934,81	42,84	0,18	26 934,81	26 934,81	26 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 133,00	18 932,47	44,94	0,13	18 932,47	18 932,47	18 932,47	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	36 850,00	14 471,91	39,27	0,10	14 471,91	14 471,91	0,00	14 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	312,00	13,90	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	237 500,00	129 897,36	54,69	0,86	129 897,36	129 897,36	0,00	129 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 080,80	57,43	0,11	16 080,80	16 080,80	0,00	16 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	452,00	12,91	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 271,00	70 181,45	47,65	0,46	70 181,45	70 181,45	0,00	70 181,45	0,00	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	84 150,00	1 000,00	1,19	0,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86	0,00	175,44	175,44	0,00	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	596,60	37,29	0,00	596,60	596,60	0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 858,15	42,23	0,01	1 858,15	1 858,15	0,00	1 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	1 659,50	59,91	0,01	1 659,50	1 659,50	0,00	1 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 364,00	2 680,80	49,98	0,02	2 680,80	2 680,80	0,00	2 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	183 524,00	137 644,00	75,00	0,91	137 644,00	137 644,00	0,00	137 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 239,00	2 525,00	77,96	0,02	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 867,00	153 268,23	54,57	1,01	153 268,23	153 268,23	142 468,23	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 952,00	104 676,26	50,83	0,69	104 676,26	104 676,26	104 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00	17 415,93	99,99	0,12	17 415,93	17 415,93	17 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	18 614,63	49,42	0,12	18 614,63	18 614,63	18 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	1 761,41	32,44	0,01	1 761,41	1 761,41	1 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	10 800,00	75,00	0,07	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	1 539 306,00	817 452,53	53,11	5,41	807 452,53	603 347,78	494 952,30	108 395,48	204 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 993,00	20 320,58	56,46	0,13	20 320,58	0,00	0,00	0,00	20 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 152,00	183 784,17	56,18	1,22	183 784,17	0,00	0,00	0,00	183 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 683,00	361 784,32	49,85	2,39	361 784,32	361 784,32	361 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 603,00	60 487,13	88,17	0,40	60 487,13	60 487,13	60 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 012,00	65 819,40	47,01	0,44	65 819,40	65 819,40	65 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 682,00	6 861,45	46,73	0,05	6 861,45	6 861,45	6 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 634,00	14 842,51	45,48	0,10	14 842,51	14 842,51	0,00	14 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 875,00	62,50	0,01	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 549,96	93,57	0,04	6 549,96	6 549,96	0,00	6 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	56 000,00	23 858,96	42,61	0,16	23 858,96	23 858,96	0,00	23 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 081,17	16,63	0,01	1 081,17	1 081,17	0,00	1 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	14,50	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	14 824,14	37,25	0,10	14 824,14	14 824,14	0,00	14 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571,00	140,64	24,63	0,00	140,64	140,64	0,00	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	908,20	34,93	0,01	908,20	908,20	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,90	55,98	0,00	279,90	279,90	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	3 360,00	50,00	0,02	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 256,00	39 122,00	74,87	0,26	39 122,00	39 122,00	0,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 408,00	35,20	0,01	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 905 765,00	1 172 784,00	61,54	7,76	1 172 784,00	0,00	0,00	0,00	1 172 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905 765,00	1 172 784,00	61,54	7,76	1 172 784,00	0,00	0,00	0,00	1 172 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	205 500,00	96 720,00	47,07	0,64	96 720,00	93 720,00	0,00	93 720,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	60,00	0,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	93 720,00	46,74	0,62	93 720,00	93 720,00	0,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 305,00	13 259,00	65,30	0,09	13 259,00	10 053,00	0,00	10 053,00	3 206,00	0,00	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	5 497,00	3 206,00	58,32	0,02	3 206,00	0,00	0,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	8 993,00	94,73	0,06	8 993,00	8 993,00	0,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 387,00	740,00	21,85	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	31 312,00	17 230,00	55,03	0,11	17 230,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00	0,00	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	22 970,00	17 230,00	75,01	0,11	17 230,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	76 612,65	38,31	0,51	76 612,65	76 612,65	13 028,00	63 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkotami	25 000,00	8 564,00	34,26	0,06	8 564,00	8 564,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	8 564,00	40,40	0,06	8 564,00	8 564,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	68 048,65	38,88	0,45	68 048,65	68 048,65	13 028,00	55 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 028,00	52,11	0,09	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 230,00	49,20	0,01	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 457,99	27,31	0,02	2 457,99	2 457,99	0,00	2 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	47 122,13	38,47	0,31	47 122,13	47 122,13	0,00	47 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	516,77	51,68	0,00	516,77	516,77	0,00	516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 293,76	27,45	0,02	3 293,76	3 293,76	0,00	3 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 292 263,59	3 778 674,52	51,12	25,00	3 778 674,52	1 059 015,98	574 989,54	484 026,44	0,00	2 660 748,61	58 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	623 160,00	292 926,51	47,01	1,94	292 926,51	292 926,51	0,00	292 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 160,00	292 926,51	47,01	1,94	292 926,51	292 926,51	0,00	292 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	169 589,00	49 323,76	29,08	0,33	49 323,76	49 323,76	9 773,56	39 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00	279,36	14,28	0,00	279,36	279,36	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	39,20	11,77	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	9 455,00	20,96	0,06	9 455,00	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 100,00	39 550,20	32,93	0,26	39 550,20	39 550,20	0,00	39 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 300,00	1 530 749,16	46,76	10,13	1 530 749,16	55 291,37	45 266,05	10 025,32	0,00	1 475 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 148 620,00	1 475 457,79	46,86	9,76	1 475 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,00	29 892,49	34,91	0,20	29 892,49	29 892,49	29 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	8 070,00	100,00	0,05	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	6 649,95	54,06	0,04	6 649,95	6 649,95	6 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	653,61	32,68	0,00	653,61	653,61	653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,00	6,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	950,00	95,00	0,01	950,00	950,00	0,00	950,00	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	2 635,89	62,76	0,02	2 635,89	2 635,89	0,00	2 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	502,57	55,84	0,00	502,57	502,57	0,00	502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	124,18	41,39	0,00	124,18	124,18	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41	0,01	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	3 742,68	64,53	0,02	3 742,68	3 742,68	0,00	3 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 600,00	35 183,29	51,29	0,23	35 183,29	35 183,29	0,00	35 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 600,00	35 183,29	51,29	0,23	35 183,29	35 183,29	0,00	35 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	466 591,50	79,08	3,09	466 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464 101,50	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	583 324,00	464 101,50	79,56	3,07	464 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	6 676,00	2 490,00	37,30	0,02	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	620 298,00	292 241,48	47,11	1,93	292 241,48	191,49	0,00	191,49	0,00	292 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	619 898,00	292 049,99	47,11	1,93	292 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	292 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	191,49	47,87	0,00	191,49	191,49	0,00	191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	343 000,00	252 319,97	73,56	1,67	252 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	252 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	343 000,00	252 319,97	73,56	1,67	252 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	252 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osłoidki pomocy społecznej	1 006 014,59	504 951,19	50,19	3,34	504 951,19	449 762,51	365 768,08	83 994,43	0,00	2 185,75	53 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 185,75	57,52	0,01	2 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,64	230,82	50,00	0,00	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 840,00	262 811,85	48,41	1,74	262 811,85	262 811,85	262 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 881,40	26 917,40	49,96	0,18	26 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 272,00	38 271,19	100,00	0,25	38 271,19	38 271,19	38 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,37	2 807,37	100,00	0,02	2 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,66	1 668,66	100,00	0,01	1 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	53 478,07	58,45	0,35	53 478,07	53 478,07	53 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,71	5 069,53	52,19	0,03	5 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	291,34	291,34	100,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	2 335,87	37,33	0,02	2 335,87	2 335,87	2 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	894,66	481,16	53,78	0,00	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 666,16	856,98	32,14	0,01	856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 871,10	52,18	0,06	8 871,10	8 871,10	8 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	5 662,55	63,42	0,04	5 662,55	5 662,55	0,00	5 662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,70	360,00	24,70	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	88 800,00	41 638,60	46,89	0,28	41 638,60	41 638,60	0,00	41 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	597,78	29,89	0,00	597,78	597,78	0,00	597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	338,00	67,60	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 343,00	14 583,70	37,07	0,10	14 583,70	14 583,70	0,00	14 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	54 855,91	13 010,00	23,72	0,09	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	656,82	54,74	0,00	656,82	656,82	0,00	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	806,87	63,04	0,01	806,87	806,87	0,00	806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	360,00	50,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	730,98	38,47	0,00	730,98	730,98	0,00	730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 240,00	1 979,30	46,68	0,01	1 979,30	1 979,30	0,00	1 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	376,11	119,67	31,82	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 380,00	684,00	49,57	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 952,00	11 300,00	75,58	0,07	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	830,00	75,87	0,01	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 934,00	4 596,83	51,45	0,03	4 596,83	4 596,83	0,00	4 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	419,00	20,95	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 116,00	172 718,55	50,63	1,14	172 718,55	170 590,69	150 910,69	19 680,00	0,00	2 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 127,86	49,49	0,01	2 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 200,00	110 698,82	45,33	0,73	110 698,82	110 698,82	110 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,00	0,11	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	21 601,33	48,76	0,14	21 601,33	21 601,33	21 601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 110,54	46,90	0,01	2 110,54	2 110,54	2 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00	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	0,00
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	12 480,00	82,65	0,08	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 116,00	6 900,00	75,69	0,05	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 186,00	181 669,11	51,15	1,20	181 669,11	5 746,36	3 271,16	2 475,20	0,00	172 595,75	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	314 699,00	172 505,75	54,82	1,14	172 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	172 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	12 397,00	3 417,00	27,56	0,02	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	2 728,00	31,72	0,02	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	476,32	31,34	0,00	476,32	476,32	476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	66,84	37,13	0,00	66,84	66,84	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 460,00	407,60	9,14	0,00	407,60	407,60	0,00	407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 667,60	19,85	0,01	1 667,60	1 667,60	0,00	1 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 200,00	46 400,00	40,28	0,31	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złabki	115 200,00	46 400,00	40,28	0,31	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00	46 400,00	40,28	0,31	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 874,00	246 964,96	56,79	1,63	246 964,96	87 720,96	76 762,96	10 958,00	0,00	159 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	168 566,00	83 631,96	49,61	0,55	83 631,96	83 631,96	76 762,96	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 656,00	57 188,08	46,25	0,38	57 188,08	57 188,08	57 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00	8 234,51	84,50	0,05	8 234,51	8 234,51	8 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	9 939,98	43,71	0,07	9 939,98	9 939,98	9 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	1 400,39	42,86	0,01	1 400,39	1 400,39	1 400,39	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 społecznych	9 158,00	6 869,00	75,01	0,05	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 308,00	4 089,00	8,46	0,03	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	369,00	25,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 832,00	3 720,00	7,94	0,02	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	159 244,00	79,62	1,05	159 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	193 500,00	158 184,00	81,75	1,05	158 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	1 060,00	16,31	0,01	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 472,00	2 083 747,68	46,76	13,79	2 083 747,68	2 083 747,68	0,00	2 083 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 710,00	35 710,00	58,82	0,24	35 710,00	35 710,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 710,00	35 710,00	100,00	0,24	35 710,00	35 710,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 427 771,00	652 744,26	45,72	4,32	652 744,26	652 744,26	0,00	652 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 427 771,00	652 744,26	45,72	4,32	652 744,26	652 744,26	0,00	652 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	413 640,00	257 779,56	62,32	1,71	257 779,56	257 779,56	0,00	257 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,71	10,94	0,00	54,71	54,71	0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	388 300,00	245 304,85	63,17	1,62	245 304,85	245 304,85	0,00	245 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 840,00	12 420,00	50,00	0,08	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00	8 850,62	8,63	0,06	8 850,62	8 850,62	0,00	8 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	424,69	5,66	0,00	424,69	424,69	0,00	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	8 425,93	8,87	0,06	8 425,93	8 425,93	0,00	8 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 774,00	215 330,81	54,82	1,42	215 330,81	215 330,81	0,00	215 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	270 000,00	169 743,21	62,87	1,12	169 743,21	169 743,21	0,00	169 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	66 000,00	33 460,22	50,70	0,22	33 460,22	33 460,22	0,00	33 460,22	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	12 127,38	30,32	0,08	12 127,38	12 127,38	0,00	12 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 059 077,00	913 332,43	44,36	6,04	913 332,43	913 332,43	0,00	913 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 862,29	95,41	0,02	2 862,29	2 862,29	0,00	2 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	210,00	31,74	15,11	0,00	31,74	31,74	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 055 867,00	910 438,40	44,28	6,02	910 438,40	910 438,40	0,00	910 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 020,00	304 023,44	41,93	2,01	304 023,44	1 347,54	0,00	1 347,54	287 914,65	0,00	14 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 953,00	214 459,65	47,88	1,42	214 459,65	0,00	0,00	214 459,65	0,00	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	447 953,00	214 459,65	47,88	1,42	214 459,65	0,00	0,00	214 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	138 815,00	69 455,00	50,03	0,46	69 455,00	0,00	0,00	69 455,00	0,00	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	138 815,00	69 455,00	50,03	0,46	69 455,00	0,00	0,00	69 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	58 252,00	20 108,79	34,52	0,13	20 108,79	1 347,54	0,00	1 347,54	4 000,00	0,00	14 761,25	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	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428,00	1 740,33	71,68	0,01	1 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,00	307,11	71,75	0,00	307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	297,60	49,03	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	52,51	49,07	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	87,00	42,64	49,01	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,52	50,13	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	393,78	6,56	0,00	393,78	393,78	0,00	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	953,76	19,08	0,01	953,76	953,76	0,00	953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 854,00	9 129,00	39,94	0,06	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 033,00	1 611,00	39,95	0,01	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 734,00	1 006,82	58,06	0,01	1 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	306,00	177,68	58,07	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	204,88	36,92	0,00	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	98,00	36,16	36,90	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	125,80	x	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,20	x	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	700 821,00	112 850,73	16,10	0,75	112 850,73	38 460,73	18 629,59	19 831,14	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	490 961,00	25 444,14	5,18	0,17	25 444,14	25 444,14	16 445,59	8 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 272,00	10 243,31	45,99	0,07	10 243,31	10 243,31	10 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 692,23	96,15	0,01	1 692,23	1 692,23	1 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	1 826,37	44,44	0,01	1 826,37	1 826,37	1 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	261,68	44,43	0,00	261,68	261,68	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 422,00	26,91	0,02	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 323,86	41,55	0,02	3 323,86	3 323,86	0,00	3 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	13 925,00	4 590,81	32,97	0,03	4 590,81	4 590,81	0,00	4 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	126,88	6,38	0,00	126,88	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,00	0,01	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 860,00	87 406,59	41,65	0,58	87 406,59	13 016,59	2 184,00	10 832,59	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	68 390,00	49,92	0,45	68 390,00	0,00	0,00	0,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	50,00	0,04	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 765,00	2 184,00	24,92	0,01	2 184,00	2 184,00	2 184,00	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	3 250,00	884,50	27,22	0,01	884,50	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 485,00	9 948,09	20,52	0,07	9 948,09	9 948,09	0,00	9 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	33 039 321,82	15 115 953,47	45,75	100,00	13 620 929,50	8 551 473,99	4 506 800,77	4 044 673,22	1 902 195,40	2 918 987,96	73 671,18	0,00	174 600,97	1 495 023,97	1 495 023,97	917 256,79	0,00	

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2014 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	35 993,00	20 320,58	56,46	0,13
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 954 232,00	1 211 220,00	61,98	8,01
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	137 000,00	68 390,00	49,92	0,45
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 768,00	283 914,65	48,39	1,88
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 152,00	183 784,17	56,18	1,22
258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00	46 400,00	40,28	0,31
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 166,00	88 166,00	51,21	0,58
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	234,00	148,00	63,25	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 100,00	17 549,91	50,00	0,12
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 023,64	13 396,25	37,19	0,09
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 460,00	90 143,53	56,53	0,60
311	Świadczenia społeczne	5 028 614,00	2 662 342,00	52,94	17,61
324	Stypendia dla uczniów	193 500,00	158 184,00	81,75	1,05
326	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	1 060,00	16,31	0,01
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076 357,40	3 265 690,16	46,15	21,60
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 961,03	540 652,25	97,07	3,58
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 511,28	41,85	0,02
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 143,05	599 917,33	46,36	3,97
412	Składki na Fundusz Pracy	138 271,66	59 553,42	43,07	0,39
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 266,16	36 040,27	50,57	0,24
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,00	x	0,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	212 184,00	78 159,50	36,84	0,52
421	Zakup materiałów i wyposażenia	250 013,70	126 497,16	50,60	0,84
422	Zakup środków żywności	3 000,00	1 875,00	62,50	0,01
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 845,00	6 861,96	69,70	0,05
426	Zakup energii	799 479,00	433 369,83	54,21	2,87
427	Zakup usług remontowych	951 331,00	108 450,73	11,40	0,72
428	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 504,00	33,37	0,02
430	Zakup usług pozostałych	5 508 199,03	2 366 502,59	42,96	15,66
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 260,00	332 476,71	44,73	2,20

434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	84 150,00	1 000,00	1,19	0,01
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 699,00	4 572,48	42,74	0,03
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 100,00	6 653,55	50,79	0,04
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 850,00	9 222,84	37,11	0,06
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 557,00	1 184,50	21,32	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	19 810,00	34,45	0,13
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 293,76	27,45	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	38 256,11	18 098,46	47,31	0,12
442	Podróże służbowe zagraniczne	5 240,00	2 355,83	44,96	0,02
443	Różne opłaty i składki	167 985,11	96 199,36	57,27	0,64
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 445,93	269 675,00	75,03	1,78
448	Podatek od nieruchomości	276 881,00	138 029,83	49,85	0,91
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	228,00	45,97	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 710,00	35 710,00	100,00	0,24
453	Podatek od towarów i usług	421 494,00	11 738,75	2,79	0,08
458	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	x	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 400,00	400,00	0,27	0,00
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300,00	7 477,41	22,45	0,05
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 726,00	13 433,48	48,45	0,09
481	Rezerwy	251 852,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 972,00	1 188 242,05	32,14	7,86
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 070,00	107 644,09	68,97	0,71
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	273 734,00	199 137,83	72,75	1,32
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	174 600,97	43,11	1,16
RAZEM		33 039 321,82	15 115 953,47	45,75	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	2 384 000,00	1 624 913,60	354 094,45	14,85	23,68
	60016	Drogi publiczne gminne	2 384 000,00	1 624 913,60	354 094,45	14,85	23,68
		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	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy mostu przy ul. Waryńskiego	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyzna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej	697 000,00	696 995,91	351 880,45	50,49	23,54
		Przebudowa ul. Szkolnej, etap I	920 000,00	893 700,27	2 214,00	0,24	0,15
		Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do jednostki Medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach	240 000,00	4 217,42	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	51 909,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 909,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa skansenu górnictwa kowarskiego	51 909,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
		środki UE	35 774,00	2 238,60	0,00	0,00	0,00
		środki własne	16 135,00	959,40	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 192 390,00	1 096 445,62	1 096 445,62	91,95	73,34
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	273 734,00	199 137,83	199 137,83	72,75	13,32
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	173 734,00	173 622,02	173 622,02	99,94	11,61
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne i zamienne – komunalne	100 000,00	25 515,81	25 515,81	25,52	1,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 656,00	897 307,79	897 307,79	97,68	60,02
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	898 656,00	897 307,79	897 307,79	99,85	60,02
		środki UE	500 113,00	500 107,27	500 107,27	100,00	33,45
		środki własne	398 543,00	397 200,52	397 200,52	99,66	26,57
		Nabycie prawa własności nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	48 739,00	45 347,02	34 483,90	70,75	2,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 739,00	45 347,02	34 483,90	70,75	2,31
		Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	21 914,00	20 349,00	19 949,00	91,03	1,33
		środki UE	15 340,00	14 242,27	13 962,31	91,02	0,93
		środki własne	6 574,00	6 106,73	5 986,69	91,07	0,40
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	26 825,00	24 998,02	14 534,90	54,18	0,97
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,67
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,67
		Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Pozostała działalność	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Św. Anny (łącznik między ul. Kowalską i byłą stacją PKP „Kowary-Średnie”	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	413 464,00	404 910,07	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	413 464,00	404 910,07	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	404 964,00	404 910,07	0,00	0,00	0,00
		Budowa toalety na terenie kortów tenisowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	4 126 776,00	3 184 814,31	1 495 023,97	36,23	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowa nie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	792 590,00	641 063,02	53 719,62	6,78	47,77
	60016	Drogi publiczne gminne	192 900,00	133 248,02	53 719,62	27,85	47,77
		bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	30 000,00	2 351,60	2 351,60	7,84	2,09
		konserwacja oznakowania drogowego	42 000,00	23 940,00	20 520,00	48,86	18,25
		naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	102 900,00	102 900,00	26 791,60	26,04	23,83
		naprawy przystanków	10 000,00	4 056,42	4 056,42	40,56	3,61
		remont drogi łączącej ul. Kamiennogórską z ul. Jagiellońską	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 690,00	507 815,00	0,00	0,00	0,00
		Remont ul. Św. Anny w Kowarach 1+000 – 1+314 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	283 100,00	283 080,00	0,00	0,00	0,00
		środki budżetu Państwa	192 214,00	192 214,00	0,00	0,00	0,00
		udział własny (w tym koszty zatrudnienia inspektora nadzoru na umowę zlecenia § 4170 kwota 2.500,00 zł)	90 886,00	90 866,00	0,00	0,00	0,00
		Remont ul. Kościuszki w Kowarach w km odcinek I 0+441 – 0+757 – 316 m dz.nr 161/1 odcinek II – 0+859 – 0+979 – 114 mb dz. Nr 161/1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	224 735,00	224 735,00	0,00	0,00	0,00
		środki budżetu Państwa	157 786,00	157 786,00	0,00	0,00	0,00
		udział własny	66 949,00	66 949,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty usuwanie skutków powodzi udział własny	91 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program na rzecz społeczności romskiej - poprawa warunków bytowych rodzin romskich	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 690,00	5 702,41	3 142,14	22,95	2,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 690,00	5 702,41	3 142,14	22,95	2,79
		UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	13 690,00	5 702,41	3 142,14	22,95	2,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MSR przyłącza wody	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MSR remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	118 650,00	24 161,97	18 161,97	15,31	16,15
	80101	Szkoły podstawowe	112 150,00	23 080,80	17 080,80	15,23	15,19
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	129,15	129,15	4,31	0,11
		SP 3 - prace remontowe – remont oświetlenia sali gimnastycznej	15 000,00	10 700,00	10 700,00	71,33	9,52
		SP 3 - prace remontowe – wykonanie odwodnienia sali gimnastycznej	7 000,00	4 837,14	4 837,14	69,10	4,30
		SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	414,51	414,51	13,82	0,37
		SP 1 – Budynek I - remont dachu	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		SP 1 - Budynek II – remont więźby dachowej	77 150,00	1 000,00	1 000,00	1,30	0,89
	80104	Przedszkola	6 500,00	1 081,17	1 081,17	16,63	0,96
		PP 1 - bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń, utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne	6 500,00	1 081,17	1 081,17	16,63	0,96
852		Pomoc społeczna	2 000,00	597,78	597,78	29,89	0,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	597,78	597,78	29,89	0,53
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	2 000,00	597,78	597,78	29,89	0,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476,00	1 476,00	369,00	25,00	0,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 476,00	1 476,00	369,00	25,00	0,33
		CWPZ – bieżąca konserwacja dźwigu osobowego	1 476,00	1 476,00	369,00	25,00	0,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	59 872,37	36 460,22	55,24	32,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	59 872,37	36 460,22	55,24	32,42
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	54 000,00	51 135,15	27 723,10	51,34	24,65
		Remonty oświetlenia ulicznego	12 000,00	8 737,22	8 737,12	72,81	7,77
926		Kultura fizyczna	14 575,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 575,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty boisk sportowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orlik 2012 – bieżące naprawy i konserwacje	4 575,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 037 981,00	734 873,55	112 450,73	10,83	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W PIERWSZYM PÓLROCZU 2014 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	447 953,00	214 459,65	47,88
				działalność podstawowa	411 483,00	204 483,00	49,69
				organizacja imprez, koncertów, wystaw kulturalnych	20 000,00	4 000,00	
				działalność tematyczna z tego:	16 470,00	5 976,65	36,29
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	1 800,00	36,00
				wydawanie gazety miejskiej „SlowCity”	11 470,00	4 176,65	36,41
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	138 815,00	69 455,00	50,03
Ogółem					586 768,00	283 914,65	48,39

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	15 000,00	15 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	24 377,28	14 220,08	58,33
3	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	8 181,00	6 100,50	74,57
4	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 905 765,00	1 172 784,00	61,54
5	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	5 000,00	3 000,00	60,00
6	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dokształcanie nauczycieli	5 497,00	3 206,00	58,32
7	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	22 970,00	17 230,00	75,01
Ogółem					1 986 790,28	1 231 540,58	61,99

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych budowa, modernizacja lokali socjalnych	273 734,00	199 137,83	72,75
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	156 166,00	78 166,00	50,05
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	327 152,00	183 784,17	56,18
4	853	85305	2540	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	115 200,00	46 400,00	40,28
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Kowar współorganizacja imprezy	4 000,00	4 000,00	100,00
7	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	137 000,00	68 390,00	49,92
8	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	6 000,00	50,00
Ogółem					1 105 252,00	585 878,00	53,01

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 073,23	11 073,23	100,00	11 073,23	11 073,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 073,23	11 073,23	100,00	11 073,23	11 073,23	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	11 073,23	11 073,23	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	217,12	217,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	10 856,11	10 856,11	100,00
750			Administracja publiczna	117 100,00	63 049,00	53,84	117 100,00	59 799,00	51,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	63 049,00	53,84	117 100,00	59 799,00	51,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 100,00	63 049,00	53,84	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	92 095,00	46 048,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 750,00	7 876,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 260,00	1 130,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 995,00	3 995,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 500,00	750,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 381,00	27 307,91	49,87	28 381,00	27 307,91	49,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	985,00	49,87	1 975,00	985,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	985,00	49,87	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 225,00	735,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	250,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	250,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 406,00	26 322,91	99,69	26 406,00	26 322,91	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 406,00	26 322,91	99,69	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	13 140,00	13 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	483,00	482,22	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	70,00	69,11	98,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	3 790,00	3 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 573,00	5 573,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 200,00	3 160,00	98,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	150,00	108,58	72,39
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	3 392 684,00	1 676 374,00	49,41	3 392 684,00	1 601 771,29	47,21
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 000,00	1 575 000,00	48,52	3 246 000,00	1 519 533,43	46,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 287 000,00	1 820 000,00	55,37	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 148 620,00	1 475 457,79	46,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	72 422,00	25 611,49	35,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 070,00	8 070,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10 000,00	5 879,96	58,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 700,00	545,57	32,09
	4260	Zakup energii	x	x	x	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	897,42	89,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	400,00	260,00	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	300,00	124,18	41,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 188,00	1 650,00	75,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	287,02	57,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	300,00	300,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 900,00	13 600,00	41,34	32 900,00	13 114,80	39,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00	13 600,00	41,34	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	32 900,00	13 114,80	39,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 298,00	20 298,00	100,00	20 298,00	9 766,02	48,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 298,00	20 298,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	19 898,00	9 574,53	48,12
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	191,49	47,87
	85228		14 600,00	14 600,00	100,00	14 600,00	12 480,00	85,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	14 600,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	14 600,00	12 480,00	85,48
	85295	Pozostała działalność	78 886,00	52 876,00	67,03	78 886,00	46 877,04	59,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	52 876,00	67,03	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	76 600,00	46 400,00	60,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	686,00	157,04	22,89
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 600,00	320,00	20,00
		Razem:	3 550 538,23	1 779 104,14	50,11	3 550 538,23	1 699 951,43	47,88

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014	(3:2)	(4:3)	(4:2)
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	15 095 903,25	15 443 337,19	15 694 382,08	102,30	101,63	103,96
II. WYDATKI OGÓLEM	13 974 258,22	13 776 872,14	15 115 953,47	98,59	109,72	108,17
III. WYNIK	1 121 645,03	1 666 465,05	578 428,61	148,57	34,71	51,57
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	12 348 284,63	10 871 303,85	11 759 723,21	88,04	108,17	95,23
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 307 284,63	1 421 303,85	1 609 723,21	108,72	113,26	123,13
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	13 589 197,96	13 914 489,89	14 898 651,16	102,39	107,07	109,64
1. PIT	2 031 986,00	2 105 859,00	2 302 210,00	103,64	109,32	113,30
2. CIT	56 174,21	49 911,22	73 470,48	88,85	147,20	130,79
3. Podatek od nieruchomości	3 419 067,46	3 287 602,80	3 272 288,05	96,15	99,53	95,71
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 782 432,53	3 040 178,73	3 059 994,86	109,26	100,65	109,98
5. Subwencja ogólna	4 063 968,00	4 106 930,00	3 936 300,00	101,06	95,85	96,86
6. Pozostałe dochody bieżące	1 235 569,76	1 324 008,14	2 254 387,77	107,16	170,27	182,46
II. Wydatki bieżące	11 870 775,81	13 336 401,90	13 620 929,50	112,35	102,13	114,74
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 660 977,92	4 548 478,02	4 546 483,94	97,59	99,96	97,54
2. Zakup materiałów i usług	1 541 792,30	2 181 598,03	2 601 450,48	141,50	119,25	168,73
3. Świadczenia społeczne	2 633 081,35	2 864 923,33	2 662 342,00	108,80	92,93	101,11
4. Wydatki na obsługę długu	85 866,34	243 236,58	174 600,97	283,27	71,78	203,34
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 949 057,90	3 498 165,94	3 636 052,11	118,62	103,94	123,30
III. Wynik bieżący (I-II)	1 718 422,15	578 087,99	1 277 721,66	33,64	221,03	74,35
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 506 705,29	1 528 847,30	795 730,92	101,47	52,05	52,81
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
b) na zadania własne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	842 558,37	1 796,41	424 085,19	0,21	23 607,37	50,33
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	664 146,92	1 527 050,89	371 645,73	229,93	24,34	55,96
II. Wydatki majątkowe	2 103 482,41	440 470,24	1 495 023,97	20,94	339,42	71,07
1. Wydatki inwestycyjne	2 103 482,41	440 470,24	1 495 023,97	20,94	339,42	71,07
III. Wynik majątkowy (I-II)	-596 777,12	1 088 377,06	-699 293,05	-182,38	-64,25	117,18
C. Część finansowa						
I. Przychody	3 305 952,75	605 055,09	1 079 519,94	18,30	178,42	32,65
1. Emisja obligacji	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Wolne środki	0,00	0,00	1 079 519,94	-	-	-
7. Inne źródła	305 952,75	605 055,09	0,00	197,76	0,00	0,00
II. Rozchody	5 091 692,00	150 000,00	1 572 360,16	2,95	1 048,24	30,88
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	6,98	100,00	6,98
3. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne cele	1 470 846,00	0,00	711 180,08	0,00	-	48,35
III. Saldo finansowe (I-II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014	(3:2)	(4:3)	(4:2)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	15 095 903,25	15 443 337,19	15 694 382,08	102,30	101,63	103,96
Dochody bieżące	13 589 197,96	13 914 489,89	14 898 651,16	102,39	107,07	109,64
Dochody majątkowe	1 506 705,29	1 528 847,30	795 730,92	101,47	52,05	52,81
Wydatki ogółem, z tego:	13 974 258,22	13 776 872,14	15 115 953,47	98,59	109,72	108,17
Wydatki bieżące	11 870 775,81	13 336 401,90	13 620 929,50	112,35	102,13	114,74
Wydatki majątkowe	2 103 482,41	440 470,24	1 495 023,97	20,94	339,42	71,07
WYNIK OGÓLEM	1 121 645,03	1 666 465,05	578 428,61	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 718 422,15	578 087,99	1 277 721,66	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-596 777,12	1 088 377,06	-699 293,05	x	x	x

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Paragraf	80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		92601 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoły Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		Ogółem wydzielone rachunki dochodów	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	25 500,00	16 148,43	0,00	0,00	17 000,00	12 460,00	42 500,00	28 608,43	0,00	0,00	42 500,00	28 608,43
0830	30 000,00	27 422,14	500,00	0,00	8 670,00	7 191,36	39 170,00	34 613,50	103 340,00	57 068,75	142 510,00	91 682,25
0920	500,00	92,35	0,00	0,00	30,00	11,90	530,00	104,25	150,00	59,92	680,00	164,17
0970	15 000,00	6 410,12	0,00	0,00	5 720,00	45,00	20 720,00	6 455,12	533,00	532,58	21 253,00	6 987,70
Razem	71 000,00	50 073,04	500,00	0,00	31 420,00	19 708,26	102 920,00	69 781,30	104 023,00	57 661,25	206 943,00	127 442,55
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	71 000,00	50 073,04	500,00	0,00	31 420,00	19 708,26	102 920,00	69 781,30	104 023,00	57 661,25	206 943,00	127 442,55
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	200,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	68,40	0,00	0,00	200,00	68,40
4120	50,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9,80	0,00	0,00	50,00	9,80
4170	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	2 000,00	1 400,00
4210	42 500,00	11 581,65	500,00	39,62	7 660,00	1 733,44	50 660,00	13 354,71	0,00	0,00	50 660,00	13 354,71
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 490,00	47 830,70	103 490,00	47 830,70
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	196,00	1 000,00	196,00	0,00	0,00	1 000,00	196,00
4260	5 000,00	4 380,48	0,00	0,00	5 720,00	2 339,16	10 720,00	6 719,64	0,00	0,00	10 720,00	6 719,64
4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	533,00	532,58	5 533,00	532,58
4300	9 950,00	6 408,82	0,00	0,00	7 600,00	3 178,53	17 550,00	9 587,35	0,00	0,00	17 550,00	9 587,35
4340	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	745,38	1 800,00	745,38	0,00	0,00	1 800,00	745,38
4410	500,00	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	260,58	0,00	0,00	500,00	260,58
4420	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4430	500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 162,60	5 500,00	2 162,60	0,00	0,00	5 500,00	2 162,60
4480	3 275,00	1 637,50	0,00	0,00	2 640,00	1 813,00	5 915,00	3 450,50	0,00	0,00	5 915,00	3 450,50
4700	625,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	280,00	0,00	0,00	625,00	280,00
Razem	71 000,00	26 027,23	500,00	39,62	31 420,00	12 168,11	102 920,00	38 234,96	104 023,00	48 363,28	206 943,00	86 598,24
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	24 006,19	0,00	0,00	0,00	7 540,15	0,00	31 546,34	0,00	9 297,97	0,00	40 844,31
Ogółem	71 000,00	50 033,42	500,00	39,62	31 420,00	19 708,26	102 920,00	69 781,30	104 023,00	57 661,25	206 943,00	127 442,55
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto	5 435,10	7 413,04	0,00	0,00	0,00	135,18	5 435,10	7 548,22	0,00	380,00	5 435,10	7 928,22
Kwota odpisu aktualizującego o należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	93,22	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	215,28	0,00	0,00	93,22	215,28
Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,21	0,00	606,21	0,00	5 187,29	0,00	5 793,50

SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPLATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY
W PIERWSZYM PÓLROCZU 2014 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	7	17 940,21	5 683,65	7 732,28	5 638,65	0	0	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK
		A	4	9 712,09	1 311,73	9 712,09	1 311,73	0	0	Art.30; art.32 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6	2 849,00	347,30	2 849,00	347,30	30	15.03.2015	Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
		A	18	68 452,18	21 860,65	68 452,18	21 860,65	742	XI/2042	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - REALIZACJA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU

	Limit na 2014	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.	% wykonania	opis realizacji
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				
WYDATKI BIEŻĄCE	417 628,00	0,00	0,00	
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	417 628,00	0,00	0,00	W II półroczu 2014 r. zlecony zostanie podział i wycena działek, które zostaną wniesione aportem do Spółki Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp.z o.o. . Wniesienie aportu będzie miało miejsce najprawdopodobniej w w X 2014 r., spowoduje to konieczność odprowadzenia podatku VAT od wartości wnoszonego aportu. Na 30.06.2014 w budżecie zaplanowano na ten cel 409.838 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000,00	0,00	0,00	
Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	420 000,00	0,00	0,00	Inwestycja polegająca na budowie nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do dzielnicy Podgórze o długości ok. 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą a ul. Podgórze o długości ok. 0,25 km będzie realizowana zgodnie z umową inwestycyjną Spółki Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp.z o.o.