

**ZARZĄDZENIE NR 110/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku:

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

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

Burmistrz Miasta Kowary

**Bożena Wiśniewska**

**BURMISTRZ MIASTA KOWARY**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY  
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**KOWARY, 31 SIERPNI 2018 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 2018 ROKU
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
    - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
    - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 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 2018 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
- 1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
- 2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

## I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

### 1. WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacja o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2018 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

Budżet Miasta na 2018 rok został uchwalony 11 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XLIV/236/18 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 39.780.510,00 zł
2. Wydatki w wysokości 41.252.240,00 zł w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
  - 1) dochody w wysokości 10.022.446,00 zł
  - 2) wydatki w wysokości 10.022.446,00 zł.
3. Przychody w wysokości 2.471.730,00 zł, z tego:
  - 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.271.730,00 zł
  - 2) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości 200.000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza Miasta działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjęte zostały przez Radę Miejską 2 uchwały oraz wydanych zostało 4 zarządzenia Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2018-01-01	XLVI/236/18	41 252 240,00	39 780 510,00	2 471 730,00	1 000 000,00
<b>ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>						
Uchwała zmieniająca budżet	2018-03-22	XLV/247/18	277 761,00	77 511,00	200 250,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-05-24	XLVI/252/18	434 144,50	434 144,50	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ</b>			711 905,50	511 655,50	200 250,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-01-30	16/2018	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-09	41/2018	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-27	54/2018	20 235,37	20 235,37	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	80/2018	-325 672,71	-325 672,71	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ</b>			- 293 631,34	-293 631,34	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>			418 274,16	218 024,16	200 250,00	0,00
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>			41 670 514,16	39 998 534,16	2 671 980,00	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 218.024,16 zł tj. o 0,55 %, plan wydatków wzrósł o 418.274,16 zł tj. o 1,01 %, przy czym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych zmniejszył się o 347.828,84 zł, tj. o 3,60 %.

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

1. Dochody w wysokości 39.998.534,16 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.674.617,16 zł).
2. Wydatki w wysokości 41.670.514,16 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.674.617,16 zł).
3. Przychody w wysokości 2.671.980,00 zł, z tego:
  - 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.271.730,00 zł
  - 2) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości 400.250,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł.

## 2. DOCHODY

### 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2018 r. został wykonany w wysokości 20.513.518,22 zł, tj. 51,29 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 4.926.873,16 zł tj. w 50,93 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 3.519.368,00 zł tj. 61,54 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.342.704,00 zł tj. 50,00 % planu
- 3) podatku od nieruchomości – 3.600.887,26 zł tj. 52,89 % planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.584.227,00 zł tj. 48,23 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 295.733,81 zł tj. 22,75 % planu;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 39.704,00 zł tj. 276,46 % planu.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 20.178.830,41 zł tj. w 52,47 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 9.291.854,03 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 5.919.232,38 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 4.967.744,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	3.584.227,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	111.058,01 zł
• podatek od nieruchomości	-	3.600.887,26 zł
• podatek rolny	-	5.526,98 zł
• podatek leśny	-	36.524,90 zł
• podatek od środków transportowych	-	53.217,33 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	4.884,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	14.508,30 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	152.902,03 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	32.625,79 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	6.674,00 zł
• wpływy z usług	-	14.762,66 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	1.674.055,77 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	860,66 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	163.092,04 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	890.911,13 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	165.377,47 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	156,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8.843,40 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	46.781,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	159.198,41 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	115.467,26 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.650,26 zł
• pozostałe odsetki	-	27.512,86 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	23.595,73 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	6.259,06 zł
• otrzymane darowizny	-	2.300,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	22.550,32 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	15.372,17 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 4.926.873,16 zł,
- na zadania własne: 976.338,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 16.021,22 zł,

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

- część wyrównawcza: 1.342.704,00 zł,
- część oświatowa: 3.519.368,00 zł,
- część równoważąca: 105.672,00 zł.

W porównaniu do I półroczu 2017 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2018 r. wzrosło o 170.882,16 zł tj. o 0,85 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 419.501,00 tj. 13,26 %,

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 172.537,83 zł tj. o 5,03 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące zmniejszyły się o kwotę 171.668,00 zł tj. o 5,01 %,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 366.906,00 zł tj. o 7,97 %.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 334.687,81zł tj. 21,76 %, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 295.733,81 zł co stanowi 22,75 % planu.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 38.704,0013.707,90 zł tj. 276,46 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2017 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem zmniejszyło się o kwotę 273.601,38 zł tj. o 44,98 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>39 998 534,16</b>	<b>20 513 518,22</b>	<b>100,00</b>	<b>51,29</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 460 569,16</b>	<b>20 178 830,41</b>	<b>98,37</b>	<b>52,47</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>18 215 108,00</b>	<b>9 291 854,03</b>	<b>45,30</b>	<b>51,01</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 432 234,00	3 584 227,00	17,47	48,23
podatek dochodowy od osób prawnych	225 000,00	111 058,01	0,54	49,36
podatek rolny	8 850,00	5 526,98	0,03	62,45
podatek od nieruchomości	6 807 750,00	3 600 887,26	17,55	52,89
podatek leśny	71 350,00	36 524,90	0,18	51,19
podatek od środków transportowych	91 800,00	53 217,33	0,26	57,97
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 884,00	0,02	48,84
podatek od spadków i darowizn	80 000,00	14 508,30	0,07	18,14
podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	152 902,03	0,75	66,48
wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	32 625,79	0,16	51,79
wpływy z opłaty targowej	17 000,00	6 674,00	0,03	39,26
wpływy z usług	41 190,00	14 762,66	0,07	35,84
pozostałe dochody	3 136 934,00	1 674 055,77	8,16	53,37
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>11 629 751,16</b>	<b>5 919 232,38</b>	<b>28,86</b>	<b>50,90</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	9 674 617,16	4 926 873,16	24,02	50,93
na zadania własne	1 784 318,00	976 338,00	4,76	54,72
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	108 944,00	0,00	0,00	0,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	61 872,00	16 021,22	0,08	25,89
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8 615 710,00</b>	<b>4 967 744,00</b>	<b>24,22</b>	<b>57,66</b>
część wyrównawcza	2 685 402,00	1 342 704,00	6,55	50,00
część oświatowa	5 718 967,00	3 519 368,00	17,16	61,54
część równoważąca	211 341,00	105 672,00	0,52	50,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 537 965,00</b>	<b>334 687,81</b>	<b>1,63</b>	<b>21,76</b>
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>223 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1 314 000,00</b>	<b>334 687,81</b>	<b>1,63</b>	<b>25,47</b>

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

## 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
64.000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na „Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” - brak realizacji w I półroczu.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
11.605,37	11.605,37	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
0,00	2.739,94	x

Dochody bieżące z tytułu różnych opłat (zezwolenie na wjazd autobusami) w wysokości 1.250,00 zł, kar i odszkodowań w kwocie 1.249,52 zł oraz różnych dochodów 240,42 zł.

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
166.076,00	800,00	0,48

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 800,00 zł przekazane w całości na cel turystyka – organizacja XVI Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.690.087,00	594.334,77	35,17

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd zrealizowanych w wysokości 860,66 zł tj.100% należnych opłat. Wpłaty ustalonych decyzją administracyjną opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych dotyczyły podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary;

2) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych w wysokości: 165.377,47 zł, przy czym:

a) wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 133.695,40 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania łącznie z I opłatą wieczystego użytkowania na rok 2018 wynosił 149.294,26 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 89.843,37 zł, a nadpłaty 2.810,06 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 133.695,40 zł, co stanowi 56,57% należnych opłat w stosunku do przypisu i zaległości. Opłaty wieczystego użytkowania zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok, w ustawowym terminie do 31 marca. Na terenie Gminy Miejskiej Kowary rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat rocznych wieczystego użytkowania. W roku 2018 osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej wieczystego użytkowania wysłano wezwania do zapłaty - łącznie 369 wezwań. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej wieczystego użytkowania za posiadane nieruchomości gruntowe albo procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była jednak nie w pełni zadowalająca. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty wiele osób nadal zalega z płatnością. W latach poprzednich oraz w roku 2018 wobec osób, które posiadały największe zadłużenie wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Sprawy są w toku. W wielu sprawach od lat nie ma uregulowanych spraw cywilnych z postępowania spadkowego, nie ma ustalonych następców prawnych do nieruchomości, uniemożliwia to wszczęcie oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 31.682,07 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2018 wynosił 42.411,47 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły 27,32 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 31.682,07 zł, co stanowiło 74,75 % należnych opłat w stosunku do przypisu. Wpłaty opłat rocznych wieczystego użytkowania na terenie Gminy Miejskiej Kowary nie dokonała jedna osoba prawna. Wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty zaległości,

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 84.520,54 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na rok 2018 wynosi 160.198,74 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 21.331,76 zł. Wpłaty na 30.06.2018 r. wyniosły 84.520,54 zł, co stanowiło 46,56% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości i nadpłat z lat ubiegłych, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na rok 2018 wynosił 14.986,77 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 8.755,58 zł.

Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2018 r. wyniosły 5.628,48 zł, co stanowiło 23,71 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Termin płatności tych dzierżaw zgodnie z zawartymi umowami ustalony został na 31 października każdego roku. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 63 szt,

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

Przypis na rok 2018 wynosił 69.899,63 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.949,41 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na dzień 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 37.767,27 zł, co stanowiło 50,46 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty łącznie 50 szt,

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

Przypis na rok 2018 wynosił 15.606,51 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.878,09 zł i w I półroczu 2018 r. spłacone zostały w wysokości 4.788,40 zł. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 13 szt. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 7.657,62 zł, co stanowi 37,38 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Termin zapłaty zgodnie z podpisanymi umowami ustalony został na 31 października każdego roku,

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

Przypis na rok 2018 wynosił 12.771,00 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1,35 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 5.857,56 zł tj. 45,86 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wysłano 3 wezwania do zapłaty,

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

Przypis na rok 2018 wynosił 46.152,94 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 147,10 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2018r. wyniosły 26.827,72 zł, co stanowi 57,94% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł, na 30.06.2018r. nie wpłynęła żadna kwota zaległości,

g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72:

Przypis na rok 2018 wynosił 781,89 zł. Wpłaty na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 781,89 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 38.704,00 zł, przy czym:

Przypis na rok 2018 wynosił 38.704,00 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 100 % należnych wpłat do przypisu. W I półroczu 2018 roku wydano 3 decyzje administracyjne o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności. Osoby te dokonały wpłaty wyliczonych w decyzji administracyjnej należnych opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych jednorazowo i w całości. Wobec zalegającej osoby wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja była skuteczna, zrealizowano w całości należne opłaty wraz z odsetkami,

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 295.733,81zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na rok 2018 wynosi 266.694,40 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 12.261,38 zł, a zaległości kwotę 12.300,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 295.733,81 zł. Nieruchomości nabyte spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz sporządzonymi umowami kupna-sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych. W stosunku do osoby, która nabyła nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest w ustalonych ratach miesięcznych.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
345.212,00	410,11	0,12

Planowane dochody z tytułu:



1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. remont lokali romskich oraz praca za dług czynszowy w łącznej wysokości 92.808,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

2. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” w ramach naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 252.404,00 zł - brak realizacji w I półroczu 2018 r.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Cmentarze**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
168.190,00	122.636,72	72,92

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej” w wysokości 121.318,48 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
208.323,00	104.124,89	49,98

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 104.119,00 zł.

### **Urzędy gmin**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
76.650,00	25.058,08	32,69

Dochody bieżące z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 17.774,34 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 1.644,54 zł,
3. Różnych dochodów: 5.639,20 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
0,00	61,90	x

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów.

### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
16.837,00	16.836,48	100,00

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych - zwrot środków pieniężnych dokonany przez bank na rachunek bankowy Gminy 2 stycznia 2018 r. przekazanej 29 grudnia 2017 r. płatności II raty składki członkowskiej za 2017 r. do Związku Gmin Karkonoskich

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
2.221,00	1.111,00	50,02

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

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
300,00	300,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na działania z zakresu zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
7.820,00	3.619,88	46,27

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

### Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

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

## WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

### Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.872,00	1.872,00	100,00

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

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

### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
11.000,00	4.893,00	44,48

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
5.124.123,00	2.572.405,83	50,20

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.519.272,52 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 było 107 osób prawnych. Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosił 5.069.889,70 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił kwotę 58.484,00 zł. Zaległości podatkowe z lat poprzednich wynosiły 133.952,05 zł, a nadpłaty kwotę 6.395,07 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na 30.06.2018 r. wyniosły 2.519.272,52 zł, co stanowiło 48,47 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zadłużonym wobec Gminy podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, po upływie terminu płatności należnych rat podatku, zgodnie ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysyłane były systematycznie, w okresach miesięcznych upomnienia. W wyniku regularnie przesłanych upomnień zdecydowana większość osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Tym podatnikom, którzy mimo upomnień nie dokonali wpłaty zaległości wystawiono tytuły wykonawcze wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Osobie prawnej, która nie dokonuje płatności za nabyte nieruchomości należnego zobowiązania podatkowego wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. W wyniku prowadzonego postępowania określono w decyzji organu podatkowego wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2018. Wszczęto także postępowanie o wpis należności na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary. W I półroczu 2018 roku organ podatkowy Gminy Miejskiej Kowary nie udzielał żadnych ulg podatkowych, nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności oraz nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

Z zabezpieczonych w latach poprzednich wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary w kwocie 1.511.806,27 zł, poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników w I półroczu 2018 roku nie została wpłacona żadna kwota zaległości podatkowej.

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

Przypis podatku rolnego na rok 2018 wynosi 242,00 zł, wpłaty podatku rolnego osób prawnych na 30.06.2018 r. wyniosły 172,00 zł, co stanowiło 71,07 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonują terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Ze względu na zaliczenie Gminy Miejskiej Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Miejskiej Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych wpłaty z tytułu podatku rolnego są symboliczne,

3) podatku leśnego: 35.723,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2018 pomniejszony o odpis wynosi 71.023,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 1,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na 30.06.2018 r. wynosiły 35.723,00 zł, tj. 50,30 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują w ustawowych terminach płatności, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny,

4) podatku od środków transportowych: 10.896,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2018 jest 7 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2018 wynosi 13.212,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2018 r. wyniosły 10.896,99 zł tj. 82,48 % wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy dokonały wpłaty zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2018 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1. Niektóre osoby prawne dokonały wpłaty należnego podatku za cały 2018 rok,

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 1.672,62 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 2018 r.	%
2.220.127,00	1.308.810,37	58,95

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.081.614,74 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2018 jest 3.629 osób, którym wystawiono 3.277 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2018, 276 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 128 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2018.

Przypis podatku na rok 2018 wynosi kwotę 1.830.388,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 343.222,03 zł oraz kwotę 214.221,69 zł, które zabezpieczone zostały poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na 30.06.2018 r. wyniosły 1.081.614,74 zł, w tym kwota 49.965,66 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych. Dokonane wpłaty stanowiły 45,30 % w stosunku do przypisu roku 2018 i zaległości. Do 30.06.2018 r. organ podatkowy wystawił 23 postanowienia wydane w trybie Ordynacji Podatkowej o rozstrzygnięciu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Jednemu podatnikowi posiadającemu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na jego wniosek kompensaty należnego podatku z wystawioną dla Gminy Miejskiej Kowary fakturą na kwotę 120,00 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 572 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku wystawiono 221 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek bankowy Gminy. W pierwszym półroczu 2018 roku na prośbę 2 podatników w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległy podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 3.983,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 302,00 zł,

2) podatku rolnego: 5.354,98 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2018 jest 388 osób, z tego 97 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 291 osób jest posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 104 decyzje ustalające wymiar podatku rolnego oraz 276 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne.

Przypis podatku rolnego na rok 2018 wynosi kwotę 8.349,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 221,56 zł. Wpłaty podatku rolnego na 30.06.2018 r. wynosiły kwotę 5.354,98 zł, co stanowiło 62,48 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2018 i zaległości. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w ustawowym terminie rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne,

3) podatku leśnego: 801,90 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2018 jest 29 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2018 wynosi kwotę 1.092,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 265,00 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne w I półroczu 2018 r. wyniosły 801,90 zł tj. 59,09 % w stosunku do przypisu roku 2018 i zaległości, w tym wpłaty w kwocie 233,00 zł dotyczące zaległości z lat ubiegłych,

4) podatku od środków transportowych: 42.321,33 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2018 jest 18 osób posiadających łącznie 53 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 19 samochodów ciężarowych, 8 ciągników siodłowych, 17 naczepek i przyczep oraz 9 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2018 wynosi 67.576,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 23.025,61 zł. Wpłaty podatku na 30.06.2018 r. wyniosły 42.321,33 zł, co stanowi 46,71 % w stosunku do przypisu roku 2018 i zaległości. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. Tym, którzy nie zapłacili w terminie I raty podatku od środków transportowych wysłano upomnienia. Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie

egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Na wniosek jednego podatnika dokonano kompensaty należnego podatku od środków transportowych z wystawioną dla Gminy Miejskiej Kowary fakturą na kwotę 1.537,50 zł. W I półroczu 2018 roku na wniosek dwóch podatników wydano decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku od posiadanych środków transportowych na łączną kwotę 10.720,10 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.259,00 zł. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych aktualizowana jest na bieżąco,

- 5) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 6.674,00 zł.
- 6) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 148.475,94 zł,
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.007,18 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
373.000,00	300.568,81	80,58

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 32.625,79 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 163.092,04 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 104.841,82 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 9,16 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
7.657.234,00	3.695.285,01	48,26

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.584.227,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 111.058,01 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
5.718.967,00	3.519.368,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
2.685.402,00	1.342.704,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
211.341,00	105.672,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Szkoły Podstawowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
53.720,00	3.078,98	5,73

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 18,60 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 460,38 zł,
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2.600,00 zł.

##### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
29.060,00	15.750,00	54,20

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 12.330,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 3.420,00 zł.

## Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
376.486,00	174.081,86	46,24

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 43.361,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 20,021 zł,
- 3) różnych dochodów: 103,62 zł,
- 4) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku: 116.448,00 zł
- 5) dotacji otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 14.149,22 zł.

## Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
44.992,00	20.287,06	45,09

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 2.887,06 zł oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 17.400,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
12.330,00	6.162,00	49,98

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

## Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
81.931,79	81.931,79	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 3.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
33.584,00	0,00	0,00

Planowane dochody z tytułu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

## OCHRONA ZDROWIA

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
6.000,00	3.000,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w CPiTU w Kowarach w wysokości 3.000,00 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
25.000,00	11.300,00	45,20

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
121.500,00	65.600,00	53,99

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
430.700,00	184.157,28	42,76

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 180.100,00 zł.

### Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
11.106,00	11.106,00	100,00

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

### Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
442.000,00	331.500,00	75,00

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

### Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
255.500,00	128.793,28	50,41

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 26.227,36 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 565,92zł,
- 3) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 100.200,00 zł,
- 4) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 1.800,00 zł.

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
93.450,00	53.246,92	56,98

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 13.470,78 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 35.000,00 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 4.500,00 zł.

### Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
203.600,00	89.300,00	43,86

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

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
106.098,00	106.098,00	100,00

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

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.280,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. stypendia motywacyjne dla dzieci romskich 1.280,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

### Rodzina

#### Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
4.982.000,00	2.661.100,000	53,41

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
3.944.000,00	1.992.891,38	50,53

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.977.800,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 15.091,38 zł.

## Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
28,00	28,00	100,00

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

## Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
341.000,00	2.200,00	0,65

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej w związku z Pomocą Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.528.700,00	791.518,44	51,78

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 786.069,31 zł, przy czym:

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszony o odpis wynosi 1.524.976,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 72.973,14 zł, a nadpłaty 15.559,39 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2018 r. wyniosły 786.069,31 zł, co stanowiło 49,68 % w stosunku do przypisu oraz zaległości i nadpłat. W okresie do 30.06.2018 r. wysłano 459 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty zaległości wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 103 tytuły wykonawcze. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Organ podatkowy w ramach współpracy przesłał do Urzędu Skarbowego 123 informacje o dokonanych wpłatach zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze celem ich aktualizacji oraz weryfikacji. W I półroczu 2018 roku w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa wydano 116 postanowień o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, opłaty zaległe, na odsetki za zwłokę oraz na opłaty dotyczące przyszłych okresów. Zawiadamiano również podatników o figurujących nadpłatach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2018 roku prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym w sprawach wątpliwych wysłano podatnikom wezwania do złożenia wyjaśnień. W jednej sprawie wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe, które jest w toku. Weryfikowano miesięczne zestawienia nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W sprawach wątpliwych prowadzono postępowania wyjaśniające. W okresie I półrocza 2018 roku nie umarzono i nie rozkładano na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
5.000,00	170,36	3,41

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

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
0,00	250,00	x

Dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży demontowanych w związku z modernizacją oświetlenia opraw oświetlenia ulicznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
45.000,00	36.503,93	81,12

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

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
5.510,00	5.493,54	99,70

Dochody bieżące z tytułu odszkodowania uzyskanego za zniszczone ogrodzenie placu zabaw przy ul. Matejki w Kowarach w kwocie 5.009,54 zł oraz wpływów z toalety miejskiej w kwocie 484,00 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
38.071,00	0,00	0,00

Planowane dochody z tytułu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

**KULTURA FIZYCZNA****Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
19.500,00	1.215,44	6,23

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) darowizn otrzymanych na współorganizację V edycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Kowary 2018 – 500,00 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów w wysokości 715,44 zł.



### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2018 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 19.051.458,31 zł, tj. 45,72 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 4.823.164,53 zł, tj. 49,85 %
- wydatki majątkowe - 560.834,89 zł, tj. 14,97 %

Na poziom wydatków w I półroczu 2018 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2018 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 3.746.682,00 zł na zadania majątkowe oraz 1.133.184,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W I półroczu 2018 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 560.834,893 zł tj. 14,97 % planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 2.391.232,87 zł tj. 63,82 % planu)
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 363.590,84 zł tj. 32,09 % planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 735.047,34 zł tj. 64,87 % planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadania polegającego na Przebudowie mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach w wysokości 466.376,64 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na „Remont ulicy Matejki (odcinek do nowego cmentarza)” 191.135,99 zł, wydatki na cząstkowe naprawy dróg w wysokości 73.372,79 zł, wydatki na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 24.960,00 zł oraz wydatki poniesione na „Remont schodów wejściowych do budynku Ratusza w kwocie 24.840,87 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych i remontowo-konserwatorskich w I półroczu 2018 r.

W stosunku do I półrocza 2017 r. wydatki ogółem wzrosły o 495.515,68 zł tj. o 2,67 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 448.544,32 zł tj. o 2,49 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 46.971,36 zł tj. o 9,14 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 18.490.623,42 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 11.704.411,20 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.619.635,50 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 23.359,59 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 5.084.775,70 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 984.483,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.596.835,14zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 121.780,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 83.113,35 zł.

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

- oświatę i wychowanie - 5.337.742,86 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę - 7.124.419,83 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 2.172.881,47 zł.

W stosunku do I półrocza 2017 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie - wzrosły o kwotę 450.034,38 zł (tj. o 9,21 %),
- na pomoc społeczną i rodzinę - zmniejszyły się o kwotę 231.697,96 zł (tj. o 3,15%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zmniejszyły się o kwotę 42.980,56 zł (tj. o 1,94 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 6.619.635,50 zł tj. 34,75 % ogólnej kwoty wydatków.

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

## 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
12.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

#### Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
177,00	90,10	50,90

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
80.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące przeznaczone na „Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Państwa w wysokości 64.000,00 zł - brak realizacji w I półroczu.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
11.605,37	11.605,37	100,00

Wydatki bieżące dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
2.611.566,00	758.709,16	29,05

1. Wydatki bieżące w wysokości 292.332,52 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) remont ul. Matejki (do nowego cmentarza) w kwocie 191.135,99 zł
- 2) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. w wysokości 73.372,79 zł oraz
- 3) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 24.960,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 466.376,64 zł poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu nr 5856 przy ul. Waryńskiego”.

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
110.971,00	17.464,79	15,74

Wydatki bieżące w kwocie 17.646,79 zł przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym: 3.428,03 zł;
- 2) Transkarkonosze – Wzrost Atrakcyjności Pogranicza Polsko-Czeskiego wydatki na utrzymanie projektu w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) Wędrówki z Duchem Gór: 1.024,59 zł
- 4) wytyczenie i oznakowanie tras nordic wolking, biegowych: 7.100,00 zł
- 5) utrzymanie Skansenu górnictwa: 1.600,00 zł.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
300.000,00	14.143,44	4,71

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

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
296.005,00	128.328,55	43,35

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 4.063,31 zł

- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 11.280,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.855,82 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 47.944,00 zł
- 5). Podatek leśny: 210,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst (wraz z odsetkami): 1.630,00 zł
- 7). Należności wypłacane przez Gminę jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu Kowar do wysokości „stanu czynnego” masy spadkowej: 40.451,70 zł
- 8). Opłaty sądowe, opłaty notarialne: 11.008,61 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
673.736,00	26.169,10	3,88

1. Poniesione wydatki majątkowe poniesione w kwocie 3.136,50 zł na studium wykonalności projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar” (zapłata końcowa).
2. Wydatki poniesione na realizację zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” w ramach naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 22.945,66 zł – z czego wydatki bieżące to kwota 4.738,23 zł, wydatki majątkowe kwota 18.207,43 zł.
3. Planowane do poniesienia wydatki związane z realizacją zadań bieżących w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. remont lokali romskich oraz praca za dług czynszowy w łącznej wysokości 116.010,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
64.680,00	18.653,76	28,84

Wydatki bieżące poniesione w związku z wykonaniem projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Kowary - Centrum B1 oraz Kowary – Podgórze część południowa.

##### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
40.000,00	11.850,00	29,63

Wydatki bieżące w tym:

1. Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 9.600,00 zł
2. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 2.250,00 zł.

##### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
135.190,00	51.964,01	38,44

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

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
208.253,00	104.065,70	49,97

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 97.994,50 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 3.210,06 zł
- 3). Pozostałe usługi: 2.861,14 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
195.920,00	93.216,25	47,58

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 77.692,29 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 525,71 zł,
- 3). Artykuły biurowe itp.: 159,94 zł,
- 4). Obsługa prawna: 14.771,70 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
3.411.957,00	1.643.083,72	48,16

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.096,92 zł

2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.332.293,24 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.144.837,00	961.238,93	44,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.894,00	161.893,93	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.400,00	1.104,69	32,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	403.197,00	171.669,72	42,58
Składki na fundusz pracy	42.206,00	17.428,27	41,29
Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	18.957,70	63,19

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286.981,53 zł, z tego

a) zakupy materiałów i wyposażenia: 37.015,65 zł m.in.:

- materiały biurowe: 2.268,17 zł
- artykuły gospodarcze: 3.027,48 zł
- zakup wyposażenia: 462,00 zł
- zakup publikacji, prenumeraty: 2.364,82 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje: 24.474,71 zł

b) zakup energii: 53.747,57 zł, w tym:

- energia elektryczna: 4.761,03 zł
- woda: 1.741,02 zł
- gaz: 37.245,52 zł

c) remonty bieżące ,naprawy sprzętu, konserwacje: 27.840,87 zł (z tego remont schodów wejściowych do Ratusza 24.282,17 zł)

d) badania okresowe pracowników: 1.263,20 zł

e) usługi pozostałe: 73.445,69 zł tj. m.in.:

- opłaty pocztowe, przesyłki: 12.457,35 zł
- monitoring budynków UM: 615,00 zł
- usługi kominiarskie, ścieki: 3.759,44 zł
- obsługa prawna: 15.955,12 zł
- opieka autorska, licencje: 16.506,46 zł
- prowizje bankowe: 2.978,95 zł

f) usługi telekomunikacyjne: 8.015,88 zł

i).podróże służbowe: 10.317,16 zł w tym:

- ryczałty samochodowe: 5.566,86 zł
- delegacje krajowe: 4.406,63 zł
- delegacje zagraniczne: 343,67 zł

j).odpis na zřss: 41.727,00 zł

k) opłaty sądowe i komornicze: 1.624,50 zł

l) szkolenia pracowników: 15.578,42 zł.

2. Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 21.712,03 zł na zakup oprogramowania.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
76.300,00	22.963,03	30,10

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 1.650,00 zł

2. Promocja Gminy w mediach: 16.013,04 zł

3. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 3.000,00 zł

3. Materiały promocyjne i inne: 2.299,99 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
195.429,00	115.066,51	58,88

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 33.252,68 zł

2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.188,00 zł

3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 10.768,50 zł

4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.617,00 zł

5. Transport osób niepełnosprawnych: 1.300,00 zł

6. Ubezpieczenie majątku Gminy: 37.713,00 zł.

## URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
2.221,00	1.111,00	50,02

Wydatki bieżące na kwotę 1.111,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## OBRONA NARODOWA

### Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
300,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące przeznaczone na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - brak realizacji wydatków w I półroczu 2018 r.

## BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

### Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
21.400,00	21.400,00	100,00

Wydatki bieżące w wysokości 21.400,00 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- 1) rekompensatę pieniężną za czas służby – pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy – 12.000,00 zł;
- 2) nagrody pieniężne z okazji święta Policji – 1.000,00 zł;
- 3) dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy „Wakacje 2018” – 8.400,00 zł.

### Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
212.667,50	106.368,08	50,02

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2018 r. przekazana w wysokości 103.004,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 94.947,14 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 76.194,34 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 16.257,09 zł
- 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 545,71 zł
- 4). Pozostałe: 1.950,00 zł.

2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 3.225,00 zł.

3. Zabezpieczeniem wkładu własnego w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla OSP – 139,08 zł.

### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
490.291,00	225.631,10	46,02

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 169.456,01 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	264.690,00	123.717,21	46,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.250,00	18.026,00	98,77
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.649,00	24.706,34	48,78
Składki na fundusz pracy	6.872,00	3.006,46	43,75
Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00

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

1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 8.999,88 zł, z czego:

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 6.686,57 zł,
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 1.973,31 zł,
- opłaty za dozory techniczne i przeglądy – 340,00 zł,

2). Świadczenia rzeczowe, do których poniesienia obligują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozostałe wydatki związane z uprawnieniami nabytymi przez pracowników – kwota łączna 3.759,21 zł, z czego:

- wyposażenie strażaka – 3.110,19 zł,

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp – 649,02 zł,
- 3). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 30.890,09 zł, z czego:
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 19.657,16 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1.780,41 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 3.805,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.715,80 zł,
  - materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 3.931,72 zł,
- 4). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 18.448,29 zł, z czego:
- zakup materiałów (do bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 2.071,56 zł,
  - zakup urządzeń i wyposażenia – 548,99 zł,
  - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.) 2.408,98 zł,
  - zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 294,38 zł,
  - zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej - 50,00 zł.

#### Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w związku z realizacją zadań obrony cywilnej - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2018 r.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
59.122,00	24.354,55	41,19

1. Wydatki bieżące w wysokości 824,55 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.
2. Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego” (kontynuacja zadania) w kwocie 17.530,00 zł,
3. Dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł przekazana na mocy umowy do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na współfinansowanie zakupu oznakowanego średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

#### WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

##### Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.872,00	1.025,88	54,80

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

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
233.060,00	121.780,00	52,25

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
242.442,50	0,00	0,00

Rezerwy:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań 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 123.000,00zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 29.611,50 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 101.831,00 zł.

4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne kształtowała się na poziomie 4.000,00 zł

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
4.923.647,00	2.356.494,58	47,86

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

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 773 311,00	871 109,89	49,12	1 279 470,00	550 319,52	43,01	6 331,00	0,00	0,00	3 059 112,00	1 421 429,41	46,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 963,00	129 238,78	93,68	92 115,00	88 908,41	96,52	0,00	0,00	x	230 078,00	218 147,19	94,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	310 654,00	154 870,31	49,85	221 296,00	97 386,13	44,01	1 099,00	0,00	0,00	533 049,00	252 256,44	47,32
Składki na fundusz pracy	44 512,00	15 186,70	34,12	28 318,00	8 981,33	31,72	154,00	0,00	0,00	72 984,00	24 168,03	33,11
Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 750,00	37,10	11 240,00	7 763,60	69,07	0,00	0,00	x	26 740,00	13 513,60	50,54

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 1.929.514,67 zł z tego:

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 426.728,04 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 24.275,87 zł, w tym:

a) SP1: 10.741,46 zł

b) SP3: 13.534,41 zł

2) Zakup energii: 119.329,41 zł, w tym:

a) SP1: 87.022,76 zł

b) SP3: 37.419,32 zł

3) Usługi remontowe: 6.436,30 zł, w tym:

a) SP1: 1.396,30 zł

b) SP3: 5.040,00 zł

4) Pozostałe usługi: 111.395,39 zł, w tym:

a) SP1: 96.779,99 zł

b) SP3: 14.602,90 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 153.851,00 zł, w tym:

a) SP1: 90.615,00 zł

b) SP3: 63.236,00 zł.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
237.903,00	122.775,01	51,61

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 48.350,09 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	133 463,00	57 435,60	43,03	45 221,00	25 146,98	55,61	178 684,00	82 582,58	46,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 752,73	100,00	6 926,00	6 919,46	99,91	14 679,00	14 672,19	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 335,00	11 714,43	50,20	7 301,00	4 672,20	63,99	30 636,00	16 386,63	53,49
Składki na fundusz pracy	3 344,00	991,12	29,64	1 046,00	662,49	63,34	4 390,00	1 653,61	37,67

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.480,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

a) SP1: 4.600,00 zł

b) SP3: 2.880,00 zł.

## Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.988.713,00	987.236,66	49,64

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 30.464,56 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 3.761,37 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 18.810,24 zł
4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 202.690,26 zł
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 731.296,77 zł, a w szczególności:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 605.651,24 zł z tego:

	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	951 756,00	453 465,84	47,65	1 138,00	0,00	0,00	952 894,00	453 465,84	47,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	60 590,99	99,99	0,00	0,00	x	60 600,00	60 590,99	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	175 218,00	78 907,90	45,03	195,00	0,00	0,00	175 413,00	78 907,90	44,98
Składki na fundusz pracy	13 842,00	5 735,35	41,43	28,00	0,00	0,00	13 870,00	5 735,35	41,35
Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	6 951,16	40,41	0,00	0,00	x	17 200,00	6 951,16	40,41

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 125.645,53, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 19.267,11 zł
- b) zakup energii: 27.604,29 zł
- c) pozostałe usługi: 13.599,25 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 50.250,00 zł.

## Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.332.972,00	793.052,97	59,50

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 715.799,25 zł z tego:

	ZSO – GIMNAZJUM			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	887 172,00	514 473,77	57,99	1 786,00	0,00	0,00	888 958,00	514 473,77	57,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704,00	87 703,45	100,00	0,00	0,00	x	87 704,00	87 703,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	167 303,00	92 182,35	55,10	305,00	0,00	0,00	167 608,00	92 182,35	55,00
Składki na fundusz pracy	19 285,00	8 972,22	46,52	44,00	0,00	0,00	19 329,00	8 972,22	46,42
Wynagrodzenia bezosobowe	12 468,00	12 467,46	100,00	0,00	0,00	x	12 468,00	12 467,46	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 77.026,18 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 908,22 zł
- 2). Zakup energii: 31.219,81 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 938,94 zł
- 4). Usługi pozostałe: 6.774,95 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.772,00 zł.

## Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
202.000,00	93.776,00	46,42

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3: 44.610,00 zł
2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 49.166,00 zł



## Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
245.796,00	91.303,83	37,15

Wydatki bieżące na prowadzenie Szkoły Branżowej I stopnia w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 62.973,70 zł z tego:

	ZSO – SZKOŁA BRANŻOWA			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	148 317,00	49 759,47	33,55	255,00	0,00	0,00	148 572,00	49 759,47	33,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,79	99,99	0,00	0,00	x	2 581,00	2 580,79	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 656,00	7 986,22	31,13	44,00	0,00	0,00	25 700,00	7 986,22	31,07
Składki na fundusz pracy	3 151,00	866,44	27,50	6,00	0,00	0,00	3 157,00	866,44	27,45
Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	1 780,78	99,99	0,00	0,00	x	1 781,00	1 780,78	99,99

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 28.267,54 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 356,20 zł
- 2). Zakup energii: 7.362,37 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 262.15 zł
- 4). Usługi pozostałe: 6.834,53 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.039,00 zł.

## Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
787.859,00	402.001,16	51,02

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 314.745,17 zł z tego:

	ZSO – LICEUM			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	481 776,00	227 042,07	47,13	766,00	0,00	0,00	482 542,00	227 042,07	47,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 795,00	37 794,90	100,00	0,00	0,00	x	37 795,00	37 794,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	86 708,00	40 402,40	46,60	131,00	0,00	0,00	86 839,00	40 402,40	46,53
Składki na fundusz pracy	9 720,00	4 163,44	42,83	19,00	0,00	0,00	9 739,00	4 163,44	42,75
Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,00	5 342,36	99,99	0,00	0,00	x	5 343,00	5 342,36	99,99

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 69.677,82 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 3.804,27 zł
  - 2). Zakup energii: 2.087,17 zł
  - 3). Przeprowadzone remonty: 1.836,43 zł
  - 4). Usługi pozostałe: 7.473,08 zł
  - 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.479,00 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 17.400,00 zł - wykonywanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
54.368,00	10.156,87	18,68

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 1.011,80 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 6.485,07 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 2.400,00 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 260,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
317.721,00	155.812,34	49,04

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 127.553,10 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 28.259,24 zł, a w szczególności:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 25.667,24 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	46 306,00	19 407,95	41,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 586,72	78,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	3 213,05	39,89
Składki na fundusz pracy	1 154,00	459,51	39,82

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.592,00 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
216.106,00	123.351,03	57,08

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w szczególności na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 112.249,50 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	44 836,00	19 167,58	42,75	102 946,00	72 880,03	70,79	147 782,00	92 047,61	62,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 248,09	99,93	3 740,00	3 736,65	99,91	4 989,00	4 984,74	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	2 975,95	38,18	17 654,00	10 959,99	62,08	25 449,00	13 935,94	54,76
Składki na fundusz pracy	1 117,00	372,27	33,33	2 527,00	908,94	35,97	3 644,00	1 281,21	35,16
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11.101,53 zł, w tym:

- 1) SP 1 kwota: 6.677,64 zł,
- 2) SP 3 kwota: 5.423,89 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
212.678,00	103.218,55	48,53

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Gimnazjum w Kowarach, a w szczególności na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 66.384,85 zł z tego:
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 36.606,16 zł, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	147 782,00	92 047,64	62,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 984,74	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 449,00	13 935,94	54,76
Składki na fundusz pracy	3 644,00	1 281,24	35,16
Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 506,57 zł
- 2). Zakup energii: 20.325,00 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 896,39 zł
- 4). Usługi pozostałe: 6.866,50 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.704,00 zł

### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
81.931,79	0,00	0,00

Wydatki bieżące przeznaczone na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 3 – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
128.996,00	98.563,86	76,41

Wydatki w tym zakresie w I półroczu 2018 r. obejmują:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu:
  - 1) „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” zgodnie z umową Nr Cz.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0001017/ERN/75 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 28.809,92 zł,
  - 2) „Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000846/ERN/69 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 18.929,94 zł.
2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane przez SP3 w kwocie 1.551,00 zł.
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów poniesione przez ZSO w wysokości 49.273,00 zł.

### OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
20.000,00	8.007,50	40,04

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

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
180.000,00	77.886,98	43,27

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

### POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2018 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 2018 r.	%
938.000,00	465.492,58	49,63

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w I półroczu 2018 r. pokryto koszty pobytu w DPS 31 osobom, do DPS skierowano 8 osób, a 3 osób umieszczono w DPS. W I półroczu 2018 r. na umieszczenie w DPS oczekiwało 14 osób, z czego 2 osoby wymagały umieszczenia w DPS dla psychicznie chorych, 1 osoba zrezygnowała z umieszczenia, obecnie wymagana opieka została im zabezpieczona we właściwym Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Na dzień 30.06.2018 r. na umieszczenie w DPS oczekuje 11 osób.

### **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 2018 r.	%
121.500,00	64.737,48	53,28

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

### **Zasilki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
650.700,00	273.345,56	44,65

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

- zasilki okresowe – 125 rodzin – największą grupę uprawnionych (87%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasilki celowe – 97 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: m.in. częściowego pokrycia wydatków związanych z leczeniem, w tym kosztu zakupu leków, częściowego pokrycia kosztu pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych (3 osoby) i ośrodkach leczenia odwykowego (2 osoby) oraz pokrycia kosztu pogrzebów (5 osób).

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
417.106,00	210.345,56	42,01

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 206 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 136 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 129.987,32 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 14 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 14.287,70 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 56 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 55.633,49 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 137 rodzin na łączną kwotę 10.424,04 zł, z czego wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w I półroczu 2018 r. wyniosły 204,39 zł.

### **Zasilki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
442.000,00	330.511,88	74,78

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono łącznie 120 osobom. W grupie tej 118 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.032.636,00	584.999,22	56,65

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 480.531,01 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	668.140,00	369.381,42	55,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.120,00	51.119,24	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	104.700,00	57.364,48	54,79
Składki na fundusz pracy	8.000,00	2.665,87	33,32
Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 102.846,68 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.622,53 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
422.380,00	221.561,09	52,46

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 174.485,74 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	285.150,00	130.253,17	45,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	49.120,00	24.407,61	49,69
Składki na fundusz pracy	5.360,00	2.824,96	52,70

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10.200,93 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.284,56 zł,

4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 34.589,86 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 32 osobom. W I półroczu 2018 r. zrealizowano łącznie 5.127 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 3 osoby (dzieci), na rzecz których w I półroczu zrealizowano 555 godzin usług na łączną kwotę 34.589,86 zł.

#### Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
203.600,00	89.277,26	43,85

Na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 390 osób objętych Programem – 107 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 70 osób, w tym 62 dzieci. Pomoc realizowana jest przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (2 dzieci), Fundacja Edukacji Przeszkolnej w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (7 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (4 osoby). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 213 osobom.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
39.684,00	9.599,53	24,19

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 5.480,43 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 6/2018 z 13 lutego 2018 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 20 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 03.04.2018 r. do 31.10.2018 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał – wg stanu na kwiecień 2018 r. – 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej.

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 4.119,10 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej poniesione na śniadanie wielkanocne dla ubogich i samotnych, utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	460	7.430	1.098.760,25
Dodatek energetyczny	206	703	10.219,65
Dodatki mieszkaniowe	137	994	199.908,51
Rządowy program „dożywianie”	390	7.102	89.277,26
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	20	59	13.256,43 5.480,43 7.776,00
Razem	1.213	16.288	1.411.372,10

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

Wykonanie planu za I półroczu 2018 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (%)
<b>Zadania własne</b>				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	938.000,00	465.493,00	49,63
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	59.600,00	29.410,00	49,35
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa - program rządowy „dożywianie”	650.700,00 80.000,00 430.700,00 140.000,00	273.346,00 32.220,00 178.848,00 62.278,00	42,01 40,28 41,52 44,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	460.000,00	199.909,00	43,46
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	442.000,00	330.512,00	74,78
85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.030.836,00	583.199,00	56,58
85228	Usługi opiekuńcze	369.050,00	183.179,00	49,64
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	203.600,00	89.277,00	43,85
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	30.684,00	5.480,00	17,86
<b>RAZEM</b>		<b>4.184.470,00</b>	<b>2.159.805,00</b>	<b>51,61</b>
<b>Zadania zlecone</b>				
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	61.900,00	35.327,00	57,07
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	11.106,00	10.424,00	93,86
85219	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.800,00	1.800,00	100,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: - dla osób psychicznie chorych - Program Opieka 75 +	53.330,00 45.600,00 7.730,00	38.383,00 34.590,00 3.793,00	71,97 75,86 49,07
<b>RAZEM</b>		<b>128.136,00</b>	<b>85.934,00</b>	<b>67,06</b>

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
263.605,00	141.132,99	53,54

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 124.557,99 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	63 486,00	34 128,38	53,76	86 213,00	35 779,16	41,50	44 220,00	22 110,00	50,00	193 919,00	92 017,54	47,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 648,48	99,99	4 870,00	4 147,65	85,17	4 688,00	4 687,66	99,99	13 207,00	12 483,79	94,52
składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	5 383,90	49,78	15 580,00	8 944,47	57,41	7 561,00	3 780,50	50,00	33 957,00	18 108,87	53,33
Składki na fundusz pracy	1 549,00	685,01	44,22	1 203,00	723,78	60,16	1 078,00	539,00	50,00	3 830,00	1 947,79	50,86

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 16.575,00 z tego:

- SP1: 4.731,00 zł,
- SP3: 9.504,00 zł,
- ZSO: 2.340,00 zł.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
228.932,00	122.038,17	53,31

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 13.534,20 zł,

2. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 108.503,97 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 80.785,82 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	121.896,00	59.746,44	49,01
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10.262,00	10.261,26	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.653,00	9.564,79	46,31
Składki na fundusz pracy	2.727,00	1.213,33	44,49

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 27.718,15 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia: 1.346,24 zł,
- zakup energii: 16.565,48 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych: 2.731,43 zł,
- odpis na zfs: 7.075,00 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
131.098,00	49.956,44	38,11

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmujące stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów wypłacone w wysokości 49.956,44 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
5.600,00	2.200,00	39,29

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

- Stypendium motywacyjne wypłacone dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum w Kowarach w wysokości 1.000,00 zł.
- Stypendia motywacyjne w kwocie 1.200,00 zł wypłacone najlepszym uczniom Liceum Ogólnokształcącego.

#### RODZINA

##### Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
4.982.000,00	2.658.349,99	53,36

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 33.171,86 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	50.000,00	25.022,00	50,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	4.303,77	47,82
Składki na fundusz pracy	1.300,00	445,73	34,29

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.918,73zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.619259,40 zł - w I półroczu 2018 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 649 rodziny, w tym 1.104 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
3.944.000,00	1.972.243,82	50,01

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 53.892,95 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	101.100,00	35.861,70	35,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.500,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00	7.922,48	58,25
Składki na fundusz pracy	1.700,00	608,77	35,81

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.493,93 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 1.911.856,94 zł w ramach których zrealizowano:

1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 665 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 430 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 319 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 43 rodzin, w tym 29 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 38 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 osób, w tym 10 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 14 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- świadczenie rodzicielskie – 15 osób (świadczenie realizowane od 01.01.2016r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych).

2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 120 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 10 dłużników. W ewidencji pozostaje 394 dłużników alimentacyjnych, w tym 110 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

### Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
28,00	28,00	100,00

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

### Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
611.360,00	134.140,87	21,94

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2018 r. na opiekę i wychowanie 31 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 90.889,81 zł.

W I półroczu 2018 r. asystenturą rodzinną objęto 23 kowarskie rodziny, w których wychowywało się 88 dzieci. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 38.719,89 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	70.800,00	27.130,55	38,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.575,00	5.596,65	44,51
Składki na fundusz pracy	1.715,00	792,69	46,22

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.069,53 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 461,64 zł.

### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
214.800,00	109.800,00	51,12

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazywaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku. Wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach wynosi 600,00 zł.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	1.104	5.204	2.619.259,40



Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	665	7.531	1.645.026,69
Fundusz alimentacyjny	120	1.223	302.030,00
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	33	154	133.470,87
Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.922</b>	<b>14.112</b>	<b>4.699.786,96</b>

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

Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. w zakresie rodziny w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w %)
<b>Zadania własne</b>				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	8.076,00	40,38
85504	Wspieranie rodziny	270.360,00	133.471,00	49,37
	<b>RAZEM</b>	<b>290.360,00</b>	<b>141.547,00</b>	<b>48,75</b>
<b>Zadania zlecone</b>				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	4.982.000,00	2.658,350,00	53,36
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	3.924.000,00	1.964,167,00	50,06
85504	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	341.000,00	670,00	0,20
	<b>RAZEM</b>	<b>9.247.000,00</b>	<b>4.623.187,00</b>	<b>50,00</b>

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
62.694,00	37.693,81	60,12

Wydatki bieżące dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 37.693,81 zł.

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
1.535.000,00	647.429,00	42,18

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 16.092,62 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	28.530,00	8.668,82	30,38
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.279,00	3.433,62	80,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.015,00	2.010,93	28,67
Składki na fundusz pracy	1.000,00	283,00	28,30
Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.696,25	21,20

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 631.336,38 zł, z tego przede wszystkim:

- odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 613.896,46 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk: 4.038,35 zł,
- pozostałe: 13.401,57 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
495.100,00	361.400,45	73,00

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 346.500,00 zł

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 12.306,67 zł  
 3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 1.941,00 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
248.080,00	63.024,10	25,40

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 11.406,74 zł.
2. Wycinka i pielęgnacją drzew: 20.301,85 zł.
3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 3.080,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni miejskiej: 28.235,51 zł, przy czym:
  - a) utrzymanie skwerów: 5.640,00 zł (max limit zgodnie z zawartą umową 61.640,00 zł),
  - b) koszenie i zgrabiania terenów zielonych, poboczy: 22.102,18 zł (max limit zgodnie z zawartą umową 72.600,00 zł)
  - c) przycinanie żywopłotów: 0,00 zł (max limit zgodnie z zawartą umową 1.000,00 zł).

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
400.250,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przeznaczone na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania – realizacja przewidziana na II półrocze 2018 r.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
312.092,00	158.740,01	50,86

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1) Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 118.030,65 zł
- 2) Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 15.602,95 zł
- 3) Naprawa oświetlenia ulicznego ul. Jeleniogórska: 1.249,26 zł
- 4) Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 10.222,50 zł.
2. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” w kwocie 13.634,65 zł poniesione w zakresie płatności za nadzór prowadzony bieżąco nad pracami modernizacyjnymi.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
2.027.684,00	904.594,10	44,61

1. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia: 2.233,19 zł
- 2) Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 5.505,51 zł
- 3) Usług weterynaryjnych: 29.742,50 zł
- 4) Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 855.976,08 zł.
2. Wydatki majątkowe przeznaczone na „Budowę instalacji Street Workout” w kwocie 12.035,79 zł, „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Matejki” w wysokości 32.278,00 zł oraz „Przebudowę przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w kowarach” (dokumentacja) w kwocie 55.043,00 zł zgodnie z zawartymi umowami zrealizowane zostaną w II połowie 2018 r.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
423.862,00	210.681,00	49,71

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 210681,00 zł.

##### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
197.973,00	83.985,00	42,42

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 83.985,00 zł.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
80.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2018 r.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
61.459,00	38.751,11	63,05

Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim:

1. Realizacji projektu „Arka Karkonoszy – wspólna historia i terażniejszość” zgodnie z umową Nr Cz.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_012/00000834/ERN/61 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 12.853,98 zł
2. Organizacji wydarzenia kulturalnego spektakl historyczny Rajd Arado: kwota - 15.492,00 zł.
3. Współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka – kwota 1.614,69 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA

##### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
165.440,00	27.416,71	16,67

1. Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 27.416,71 zł obejmujące przede wszystkim:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 16.528,86 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	25.525,00	12.022,71	47,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	2.044,08	99,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.480,00	2.153,99	48,08
Składki na fundusz pracy	642,00	308,08	47,99

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.887,85 zł obejmujące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: 1.263,05 zł
  - 2) zakup energii: 3.660,82 zł
  - 3) usługi pozostałe 4.926,98 zł
  - 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.037,00 zł.
2. Wydatki majątkowe dotyczące „Poprawy warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach” w wysokości 100.000,00 zł realizowane będą w II półroczu 2018 r.

##### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
318.834,00	122.209,71	38,33

Poniesione wydatki bieżące obejmujące m.in:

1. Dotacje celowe przekazane do Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 80.200,00 zł
2. Zadania koordynatora sportu: 6.841,80 zł
3. Animator sportu „Orlik”: 5.187,00 zł
3. Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 8.000,00 zł
4. Realizacja programu „Umiem pływać”: 8.720,00 zł
5. Współorganizacja zawodów w narciarstwie alpejskim: 3.948,96 zł
6. Współorganizacja wydarzenia I Kowarska wiosenna piątka: 3.578,94 zł
7. Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 53,87 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące „Rozbudowy skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1” realizowane będą w II półroczu 2018 r.

##### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	%
19.1961,00	13.104,44	68,39

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2018 r. w związku z wypłatą stypendium sportowego za osiągnięcia sportowe.

### 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 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

Uchwałą Nr XLV/246/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 marca 2018 r. rozszerzono liczbę jednostek gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

W pierwszym półroczu 2018 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 172.218,76 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 150.407,75 zł, na koniec 30 czerwca 2018 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 21.811,01zł.

### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 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 2018 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 120.597,00 zł i został zrealizowany w 63,40 % tj. w kwocie 76.453,23 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2018 r. kształtował się na poziomie 120.597,00 zł i został wykonany w kwocie 64.083,81 zł tj. 53,14 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.170,00	76.044,00	63,28
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	377,00	377,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00	32,23	64,46
<b>Razem</b>		<b>120.597,00</b>	<b>76.453,23</b>	<b>63,40</b>
<b>Wydatki</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	120.220,00	64.083,31	53,31
<b>Razem</b>		<b>120.597,00</b>	<b>64.083,31</b>	<b>53,14</b>

Na koniec czerwca 2018 r. Przedszkole wykazywało zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.562,27 zł.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w Szkołach Podstawowych w Kowarach w I półroczu 2018 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 158.467,85 zł i został zrealizowany w 59,90 % tj. w kwocie 94.915,41 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2018 r. kształtował się na poziomie 158.467,85 zł i został wykonany w kwocie 85.671,75 zł tj. 54,06 %. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

Paragraf	Szkoła Podstawowa Nr 1			Podstawowa Nr 3			Razem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
<b>Dochody</b>										
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	19 500,00	13 037,00	66,86	0,00	0,00	x	19 500,00	13 037,00	66,86
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	28 000,00	16 256,98	58,06	15 100,00	6 128,32	40,58	43 100,00	22 385,30	51,94
0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 258,00	63,15	23 849,00	23 321,34	97,79	63 849,00	48 579,34	76,08
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	13,92	1,39	30,00	9,85	32,83	1 030,00	23,77	2,31
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 000,00	0,00	0,00	19 488,85	9 550,00	49,00	21 488,85	9 550,00	44,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 340,00	14,11	0,00	0,00	x	9 500,00	1 340,00	14,11
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>55 905,90</b>	<b>55,91</b>	<b>58 467,85</b>	<b>39 009,51</b>	<b>66,72</b>	<b>158 467,85</b>	<b>94 915,41</b>	<b>59,90</b>
<b>Wydatki</b>										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	167,45	47,84	248,00	107,76	43,45	598,00	275,21	46,02
4120	Składki na fundusz pracy	50,00	23,95	47,90	36,00	15,36	42,67	86,00	39,31	45,71

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 367,35	16,09	1 927,00	1 126,88	58,48	10 427,00	2 494,23	23,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 292,00	5 282,99	36,96	9 444,00	2 851,18	30,19	23 736,00	8 134,17	34,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	12 138,85	1 194,74	9,84	15 638,85	1 194,74	7,64
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 800,00	881,19	48,96	2 800,00	881,19	31,47
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	950,00	63,33	0,00	0,00	x	1 500,00	950,00	63,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00	0,00	0,00	x	300,00	90,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	39 449,90	59,19	29 872,00	29 853,94	99,94	96 522,00	69 303,84	71,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	14,00	0,00	0,00	x	300,00	42,00	14,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	6,67	0,00	0,00	x	300,00	20,00	6,67
4480	Podatek od nieruchomości	1 908,00	954,00	50,00	1 702,00	870,00	51,12	3 610,00	1 824,00	50,53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	69,00	27,60	125,00	124,70	99,76	375,00	193,70	51,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	55,00	11,00	175,00	174,36	99,63	675,00	229,36	33,98
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>48 471,64</b>	<b>48,47</b>	<b>58 467,85</b>	<b>37 200,11</b>	<b>63,62</b>	<b>158 467,85</b>	<b>85 671,75</b>	<b>54,06</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkół wyniósł 9.245,66 zł (SP1 7.436,26 zł, SP3 1.809,40 zł). Szkoły wykazały należności netto w kwocie 14.084,61 zł w tym wymagalne w wysokości 12.573,50 zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie 824,44 zł oraz zobowiązania w kwocie 11.323,07 zł, w tym wymagalne w wysokości 305,00 zł (SP1).

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 9.224,44 zł, z tym odsetki 824,44 zł należności wobec Szkoły (SP1) dochodzone są na drodze sądowej. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez drugiego dłużnika na kwotę 5.378,72 zł w tym odsetki 192,10 zł, w związku z brakiem możliwości windykacji kwoty od dłużnika Szkoła (SP1) dokonała umorzenia wierzytelności.

Wykazana została również (SP3) kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 143.688,21 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 53.728,43 zł – bezskuteczna egzekucją sądową.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w I półroczu 2018 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wyniósł 3.958,00 zł i został zrealizowany w 21,43 % tj. w kwocie 848,12 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2018 r. ukształtował się na poziomie 3.958,00 zł i został wykonany w kwocie 652,19 zł tj. 16,48 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>Docho</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.938,00	848,00	21,53
0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,12	0,60
<b>Razem</b>		<b>3.958,00</b>	<b>848,12</b>	<b>21,43</b>
<b>Wydatki</b>				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.306,00	305,51	13,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	19,68	4,92
4480	Podatek od nieruchomości	652,00	327,00	50,15
<b>Razem</b>		<b>3.958,00</b>	<b>652,19</b>	<b>16,48</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Zespołu wyniósł 195,93 zł. Szkoła wykazała należności netto w wysokości 3.090,00 zł.

### 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

#### REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2018 został ustalony na poziomie 4.420.280,00 zł i są to w całości przychody własne Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,000	21.738,25	72,46
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75.000,00	30.871,62	41,16
3	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.188,53	129,71
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.101.730,00	929.287,34	44,22
5	Wpływy z usług	2.061.550,00	929.692,71	45,10
6	Wpływy z pozostałych odsetek	148.000,00	70.410,62	47,57
	<b>Ogółem</b>	<b>4.420.280,00</b>	<b>1.987.189,07</b>	<b>44,96</b>

W I półroczu 2018 roku przychody wykonano w kwocie 1.987.189,07 zł, co stanowi 44,96 % planowanej wielkości. Wpływy z najmu obejmują przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże. Natomiast wpływy z usług to wniesione opłaty za: energię ciepłą, wodę, nieczystości płynne i wywóz odpadów komunalnych, związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez ZEZK, jak i pozostających w zarządzie obcym.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W I półroczu 2018 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 134.176,51 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 136.743,79 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 54.975,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 114.446,67 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 21.403,43 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 201,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w I półroczu 2018 roku wyniosła 461.946,40 zł. Poza koniecznością dokonywania ww. wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

Poniższe zestawienie przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne:

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2018 rok	Wpłaty w I półroczu 2018 roku	%
1	lokal mieszkalny	887.709,23	1.002.714,36	112,96
2	lokal socjalny	13.865,38	15.225,76	109,81
3	pomieszczenie gospodarcze	7.498,84	9.459,32	126,14
4	garaż	26.084,23	25.739,58	98,68
5	lokal użytkowy	101.661,29	104.533,83	102,83
	<b>Ogółem</b>	<b>1.036.818,97</b>	<b>1.157.672,85</b>	<b>111,66</b>

Wymiar za I półrocze 2018 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. We wszystkich pozycjach kwoty wpłat przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot.

W I półroczu 2018 roku ZEZK uzyskał 19 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia na łączną kwotę 67.248,34 zł. Na rzecz ZEZK sąd zasądził zapłatę kwoty 52.287,09 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.825,91 zł oraz kwotę 13.521,25 zł

tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 1.440,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności. Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje najmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2018 roku	Wpłaty w I półroczu 2018 roku	%
lokal mieszkalny	121.713,84	109.020,94	89,57
lokal socjalny	2.582,10	518,77	20,09
pomieszczenie tymczasowe	588,28	0,00	0,00
lokal użytkowy	2.944,34	2.857,45	97,05
<b>Ogółem</b>	<b>127.828,56</b>	<b>112.397,16</b>	<b>87,92</b>

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

Z tytułu realizacji zawartych uгод, na rachunek bankowy ZEŻK w I półroczu 2018 roku wpłynęła kwota 17.996,00zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2018 roku wynosi 1.869.006,40 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
<b>Lokale mieszkalne ogółem, w tym:</b>	<b>1.538.328,45</b>	<b>395</b>
do 3 m-cy	193.488,70	160
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	102.224,27	62
powyżej 12 m-cy	1.242.615,48	173
<b>Lokale socjalne ogółem, w tym:</b>	<b>169.541,38</b>	<b>44</b>
do 3 m-cy	850,13	6
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2.043,35	3
powyżej 12 m-cy	166.647,90	35
<b>Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:</b>	<b>6.499,82</b>	<b>25</b>
do 3 m-cy	653,41	11
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	35,45	1
powyżej 12 m-cy	5.810,96	13
<b>Garaze ogółem, w tym:</b>	<b>3.471,43</b>	<b>28</b>
do 3 m-cy	2.030,33	23
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1.441,10	5
<b>Lokale użytkowe ogółem, w tym:</b>	<b>151.165,52</b>	<b>24</b>
do 3 m-cy	8.661,71	10
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2.796,93	1
powyżej 12 m-cy	139.706,88	13

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. spadła o 36, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 88.773,01zł. Liczba dłużników spadła na lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, garażach i lokalach użytkowych.

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

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników spadła o 40 a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 90.024,67 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch segmentach zmniejszyła się o 40 z czego w segmencie do 3 m-cy spadła o 22, a w segmencie powyżej 12 m-cy o 18. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zmniejszyła się odpowiednio o 14.510,26 zł i 68.337,72 zł. Natomiast w segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy kwota zadłużenia zmniejszyła się o 7.176,69 zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników lokali socjalnych wzrosła o 2 osoby, wartość zadłużenia wzrosła o 4.687,62 zł. W segmencie do 3 miesięcy ilość dłużników uległa zwiększeniu o 2, stan zadłużenia zwiększył się o 380,54 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zmniejszeniu o 7.620,79 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości zadłużonych o 5. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę 11.927,87 zł przy wzroście ilości zadłużonych o 5.

Na garażach odnotowano wzrost ilości dłużników o 2, łączna kwota zadłużenia w stosunku do okresu poprzedniego zwiększyła się o kwotę 611,40 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na 30.06.2018 r. ukształtowało się na poziomie 1.692.965,40 zł i rozłożyło na liczbę 447 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela w wysokości 176.041,20zł, składają się należności 69 dłużników z tytułu zajmowania lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych.

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

- zawarto 9 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., zawarto 1 ugodę na łączną kwotę 64.113,31 zł, natomiast pozostałych 8 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEZK na łączną kwotę zadłużenia 33.394,27zł;
- wysłano 286 szt. pismo informujących o możliwości odpracowania zadłużenia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w 2018 roku pracy podjęto się tylko 3 dłużników, którzy odpracowali łącznie 33.029,75 zł – należność główna wraz z odsetkami;
- wysłano w analizowanym okresie 400 szt. wezwań do dłużników, w tym 9 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 33.715,87 zł oraz 10 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 2.442,05 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 62 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- wysłano 35 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania, jednak żadna propozycja nie została przyjęta. Całkowitej spłaty zadłużenia dokonał 1 dłużnik, częściowej spłaty zadłużenia dokonało 7 dłużników, 16 dłużników dokonuje regularnych wpłat, w tym 1 osoba zawarła ugodę na spłatę zadłużenia;
- wysłano 33 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 14 spraw zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu, w 2 przypadkach zawarto ugodę na spłatę zadłużenia, 4 osoby podpisały zobowiązanie spłaty, 7 osób dokonuje wpłat za zadłużenie, u 6 osób nie było żadnej reakcji;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 14 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 196.962,35 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 10 spraw na kwotę 100.775,87 zł;
- komornik umorzył 6 postępowań egzekucyjnych;
- wykonano 2 przekwaterowania do lokali mniejszych lub socjalnych – o niższych kosztach utrzymania, a odzyskane lokale pozostały do dyspozycji ZEZK. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 6 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 1 sprawę w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

W 2018 r. w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 300.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w I półroczu 2018 roku wyniosła 14.143,44.

#### **REALIZACJA KOSZTÓW**

Koszty na rok 2018 zaplanowano w wysokości 4.482.440,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 1.899.942,81 zł, co stanowi 42,39 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.480,00	3.604,80	55,63
4010	Wynagrodzenia osobowe	885.340,00	407.168,85	45,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.570,00	0,00	0,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.940,00	65.853,03	47,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.060,00	6.814,19	42,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.778,40	35,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.860,00	78.360,23	39,21
4260	Zakup energii	1.150.470,00	575.653,76	50,04
4270	Zakup usług remontowych	370.980,00	91.313,22	24,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	480,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.179.500,00	499.468,50	42,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.700,00	5.315,10	49,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130.000,00	1.700,00	1,31
4410	Podróże służbowe krajowe	13.560,00	7.118,01	52,49
4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	14.141,34	52,38
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27.370,00	20.526,74	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	137.000,00	66.541,00	48,57
4610	Koszty postępowania sądowego	54.080,00	45.590,99	84,30
4700	Szkolenie pracowników	11.530,00	8.514,65	73,85
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4.482.440,00</b>	<b>1.899.942,81</b>	<b>42,39</b>

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec I półrocza 2018 roku ZEZK nie posiadał wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Posiada natomiast zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które stanowią przeważającą kwotę zobowiązań z tej grupy. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie ZEZK, jak i w obcym, wynosi 318.221,88 zł. W stosunku do I półrocza 2017 r. stan zobowiązań zmniejszył się o 610.165,13 zł.

W I półroczu 2018 roku średnie zatrudnienie w ZEZK wynosiło 20,7 etatów. Wynagrodzenia osobowe w § 401, składki na ubezpieczenia społeczne w § 411, składki na fundusz pracy w § 412, odpisy na ZFŚS w § 444 wykonano w wysokości 500.362,81 zł co stanowi 46,82 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 199.860,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w I półroczu 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 78.360,23 zł, co stanowi 39,21 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	4.690,72zł
- środki czystości, bhp:	1.236,77zł
- materiały budowlane:	19.376,49zł
- materiały do c.o.:	15.164,00zł
- wyposażenie:	21.316,91zł
- paliwo, części samochodowe	3.106,76zł
- wydawnictwa:	4.057,81zł
- akcesoria komputerowe, papier:	5.758,09zł
- pozostałe zakupy:	3.652,68zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.150.470,00 zł na zakup energii, w I półroczu 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 575.653,76 zł, co stanowi 50,04 % wykonania planu:

- energia cieplna:	354.159,16zł
- energia elektryczna:	17.992,26zł
- gaz:	130.390,17zł
- woda:	73.112,17zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 370.980,00 zł na zakup usług remontowych, w I półroczu 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 91.313,22 zł, co stanowi 24,61 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane:	45.400,43zł
- roboty elektryczne:	2.937,87zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	27.883,92zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	264,00zł
-roboty c.o. i instalacje gazowe:	14.827,00zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.179.500,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 499.468,50 zł, co stanowi 42,35 % wykonania planu:

-wywóz odpadów komunalnych:	104.330,81zł
-usługi transportowe i wynajem sprzętu:	7.616,82zł

-koszty i prowizje bankowe:	1.850,00zł
-usługi kominiarskie:	6.735,80zł
-usługi informatyczne:	14.459,69zł
-usługi prawne:	13.600,80zł
-usługi pocztowe:	6.512,60zł
-zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	28.667,12zł
-obsługa kotłowni:	4.715,44zł
-wywóz nieczystości płynnych:	67.035,91zł
-fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	134.838,71zł
-wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	55.951,86zł
-zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	53.759,22zł
-pozostałe usługi:	9.393,72zł

W analizowanym okresie wydatkowano 45.590,99 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

W I półroczu 2018 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 657,00 zł.

### 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

#### MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr XLIII/230/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2017 r. i zakłada realizację:

#### CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

#### ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2018 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 180.000,00 zł zgodnie z załączoną tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	75.000,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia –bez uzależnień.	3.000,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	4.000,00
4.	Zakup usług pozostałych: działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, finansowanie badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, finansowanie warsztatów profilaktycznych.	81.000,00
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	1.000,00
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	10.000,00
7.	Koszty postępowania sądowego.	1.000,00
8.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	5.000,00

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu roku 2018 wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	37.583,60
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	982,30
3.	Zakup energii.	3.312,52
4.	Zakup usług pozostałych.	41.482,05
5.	Zakup usług telefonii.	253,77
6.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3.151,64
7.	Różne opłaty i składki.	0,00
8.	Koszty postępowania sądowego.	160,00
9.	Szkolenia pracowników.	5.456,92
	<b>RAZEM</b>	<b>92.382,80</b>

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-VI.2018 r.	29.315,00
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-VI.2018 r.	18.893,60
Transport uczestników Świetlicy na basen.	Uczestnicy Świetlicy	I-VI.2018 r.	750,00
Koszty związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	-	I-VI.2018 r.	3.312,52
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-VI.2018 r.	18.690,00
Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy, Punktu i na potrzeby MKRPA.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, uczestnicy Punktu Konsultacyjnego, MKRPA	I-VI.2018 r.	982,30
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie ferii zimowych organizowanych w SP1 i SP3	Dzieci szkół podstawowych	II.2018 r.	750,00
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie wyjazdu na Zieloną Szkołę organizowanego przez SP3 w Chorwacji	Dzieci szkoły podstawowej	VI.2018 r.	999,97
Usługa wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Punktu Konsultacyjnego	-	III-IV.2018 r.	369,00
Transport materiałów edukacyjnych dla członków MKRPA	MKRPA	III-IV.2018 r.	13,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	-	I-VI.2018 r.	3.151,64
Szkolenie pracowników.	MKRPA	I-VI.2018 r.	5.456,92
Oplaty sądowe.	-	I-VI.2018 r.	160,00
Usługa cateringowa- wyżywienie uczestników Świetlicy.	Uczestnicy Świetlicy	I-VI.2018 r.	7.388,00
Zakup usługi telefonii.	Punkt Konsultacyjny	I-VI.2018 r.	253,77
Organizacja namiotu profilaktycznego w czasie festynu rodzinnego w SP 1.	Dzieci i młodzież, rodzice, uczestnicy festynu	VI.2018 r.	1.750,00
Wywóz nieczystości stałych i ścieki- Punkt Konsultacyjny.	Punkt Konsultacyjny	I-VI.2018 r.	147,08
<b>Ogółem</b>			<b>92.382,80</b>

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

Z pomocy psychologicznej w Punkcie w I półroczu 2018 skorzystało około 290 osób. Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku, a w piątki i soboty działał Klub Radości i Trzeźwości. Jednocześnie w Punkcie prowadzone były zajęcia dla sprawców oraz ofiar przemocy w rodzinie i uzależnionych od narkotyków.

W I półroczu 2018 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 13 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, z czego 3 wnioski zostały skierowane do sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach organizowanych w Punkcie Konsultacyjnym bądź wciąż prowadzona jest w stosunku do nich procedura zobowiązania do leczenia.

W I półroczu 2018 roku działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się

od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu, materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym, dla których pomocą byli wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

Ze środków budżetu Gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały współfinansowane również działania: namiot profilaktyczny w czasie festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach, program profilaktyczny dla dzieci podczas ferii zimowych i usługa wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Punktu Konsultacyjnego.

### MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr XLIII/231/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2017 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 2018 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień.	500,00
2.	Zakup usług pozostałych: finansowanie warsztatów profilaktycznych, finansowanie kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizacja i udział w imprezach bez używek i promowanie zdrowego stylu życia, dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych, ubezpieczenia.	17.500,00
3.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień.	2.000,00

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2018 roku wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00
2.	Zakup usług pozostałych.	9.047,50
3.	Szkolenia pracowników.	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9.047,50</b>

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-VI.2018 r.	6.240,00
Organizacja namiotu profilaktycznego w czasie festynu rodzinnego w SP 1.	Dzieci i młodzież, rodzice, uczestnicy festynu	VI.2018 r.	1.750,00
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie ferii zimowych organizowanych w SP1 i SP3.	Dzieci szkół podstawowych	II.2018 r.	750,00
Usługa wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Punktu Konsultacyjnego	-	III-IV.2018 r.	307,50
		<b>Ogółem:</b>	<b>9.047,50 zł</b>

Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszały się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy

psychologicznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach w referacie Spraw Obywatelskich i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani współfinansowano namiot profilaktyczny w czasie festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej nr w Kowarach, program profilaktyczny dla dzieci podczas ferii zimowych i usługę wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Punktu Konsultacyjnego.

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

W I półroczu 2018 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 36.503,93 zł tj. 81,12 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Z posiadanych środków w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 36.503,93 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.503,93</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	36.503,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	36.503,93
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.503,93</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,00	36.503,93
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	45.000,00	36.503,93

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

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

##### 4.1. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

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

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 22/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2018 r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2018 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 423.862,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 404.892,00 zł
- na działalność tematyczną - 18.970,00 zł w tym:
  - na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
  - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey - 7.500,00 zł.

Z otrzymanej kwoty dotacji podmiotowej, zgodnie z zakresem na jaki została przyznana, wydatkowana została kwota 207.589,49 zł stanowiąca 48,98 % planowanej kwoty dotacji.

Plan przychodów na rok 2018 został ustalony na poziomie 124.830,00 zł i w I półroczu został zrealizowany w 54,61 % tj. w wysokości 68.174,58 zł. Są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r	%
0750	Przychody z najmu	76.830,00	46.962,08	61,12
830	Wpływ z usług	35.000,00	11.312,50	32,32
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	13.000,00	7.690,00	59,15
0960	Darowizny	0,00	2.210,00	x
	<b>Ogółem</b>	<b>124.830,00</b>	<b>68.174,58</b>	<b>54,61</b>

Realizację planu kosztów w I półroczu 2018 r. przedstawiono poniżej.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.603,00	243.603,00	0,00	125.649,71	118.565,62	7.084,09
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	49.519,00	44.859,00	4.660,00	23.705,65	21.440,99	2.264,66
412 Składki na Fundusz Pracy	6.510,00	6.170,00	340,00	2.630,30	2.353,20	277,10
417 Wynagrodzenia bezosobowe	51500	42.720,00	8.780,00	31.849,00	16.339,00	15.510,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33.710,00	13.180,00	20.530,00	12.814,18	1.561,38	11.252,80
426 Zakup energii	66.800,00	33.500,00	33.300,00	28.944,98	27.654,79	1.290,19
427 Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0,00	225,09	225,09	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	53.313,00	13.383,00	39.930,00	16.840,23	5.706,85	11.133,38
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	2.700,00	1.000,00	1.828,21	1.383,40	444,81
441 Podróże służbowe krajowe	4.017,00	2.507,00	1.510,00	2.354,56	902,28	1.452,28
442 Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	1.000,00	300,50	0,00	300,50
443 Różne opłaty i składki	2.880,00	2.880,00	0,00	1.748,60	1.621,89	126,71
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.472,00	6.472,00	0,00	2.543,00	2.000,00	543,00
448 Podatek od nieruchomości	23.272,00	10.688,00	12.584,00	11.749,00	7.835,00	3.914,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



<b>Razem, z tego:</b>	<b>548.692,00</b>	<b>423.862,00</b>	<b>124.830,00</b>	<b>263.926,51</b>	<b>207.589,49</b>	<b>56.337,02</b>
<b>dotacja podmiotowa, w tym:</b>	<b>423.862,00</b>	<b>423.862,00</b>	<b>x</b>	<b>207.589,49</b>	<b>207.589,49</b>	<b>x</b>
dotacja podstawowa	<b>404.892,00</b>	<b>404.892,00</b>	x	<b>202.287,95</b>	<b>202.287,95</b>	x
dotacja tematyczna, w tym:	18.970,00	18.970,00	x	<b>5.301,54</b>	<b>5.301,54</b>	x
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7.500,00	7.500,00	x	2.160,00	2.160,00	x
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słolsity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11.470,00	11.470,00	x	3.141,54	3.141,54	x

Na dzień 30.06.2018 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości - 41.206,31 zł,
- stan należności w wysokości: - 471,80 zł, w tym wymagalnych - 200,00 zł.

MOK na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2018 r. przedstawiała się następująco:

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK

### Styczeń

- 7 stycznia – Koncert kolęd i pastorałek przygotowany i zagrany przez Kowarską Orkiestr Rozrywkową w Kościele Parafialnym w Kowarach
- 11 stycznia – Zabawa karnawałowa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowar
- 13 stycznia – zorganizowany wyjazd dzieci ze świetlicy „Przystań” na basen do Jeleniej Góry
- 14 stycznia – Pomoc w organizacji koncertów muzycznych w ramach WOŚP
- 15 – 19 stycznia – obóz taneczny Szkoły Tańca Dance Szybiak Studio
- 15 – 26 stycznia – Ferie z Kulturą - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00,
- 18 stycznia – spotkanie – wizyta studyjna uczestników projektu „Gminne rady seniorów w Powiecie Jeleniogórskim”
- 20 stycznia – „Policja” spektakl teatralny w wykonaniu teatru Karawana
- 20 stycznia – Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Caritas w Jeleniej Górze
- 20 stycznia – zabawa karnawałowa Koła Emerytów
- 21 stycznia - Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w DK w Miłkowie
- 25 stycznia – „Magiczne ferie z czarodziejem” - występ iluzjonisty
- 27 stycznia – Wielkie Kolędowanie Zespołów Ludowych w MOK

### Luty

- 3 lutego – bal karnawałowy SP nr 3
- 4 lutego – pomoc w organizacji III Mistrzostw Kowar Dzieci w narciarstwie Alpejskim
- 16 lutego – organizacja grupowego wyjazdu do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na koncert „Walcząc z losem”
- 24 lutego – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla członków i sympatyków Klubu PSP
- 28 lutego – koncert na misach tybetańskich w KzR

### Marzec

- 3 marca – Warsztaty taneczne dla dzieci prowadzone przez Szkołę Tańca Szybiak Dance Studio
- 4 marca – pomoc w organizacji imprezy „Bieg wilczym tropem”
- 8 marca – Dzień Kobiet w MOK
- 18 marca – Kiermasz Świąteczny, warsztaty pieczenia ciastek
- 18 marca – „Koncert wspominkowy” poświęcony Annie Szulii w wykonaniu Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i zaproszonych gości
- 23 marca – Premiera monodramu „Żeby wrócić” zrealizowanego przez MOK
- 25 marca - Śniadanie wielkanocne PKPS
- 25 marca – Otwarty Puchar Kowar w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – pomoc w organizacji
- 29 marca – wyjazd uczestników świetlicy „Przystań” działającej w MOK na basen do Jeleniej Góry

### Kwiecień

- 11 kwietnia – Premiera teledysku muzycznego Szkoły Tańca Szybiak Dance Studio w Kinie za Rogiem
- 13 kwietnia – Premiera filmu dokumentalnego o kowarzanach „Arka Karkonoszy” w Kinie za Rogiem
- 14 kwietnia – Światowy Dzień Inwalidy
- 20 kwietnia – wernisaż wystawy „Trzy linie” - Tryhubczak, Jakubów, Bigos – sala wystawowa MOK
- 20 kwietnia – projekt muzyczny – poetycki „Trzy przyczyny” - Górczyk, Jezierski, Radomski – Kino za Rogiem
- 21 – 22 kwietnia – warsztaty taneczne dla dzieci organizowane przez Szybiak Dance Studio
- 21 kwietnia – pomoc w organizacji biegu „Kowarska piątka”
- 27 kwietnia - uroczysta akademia ZSO – pożegnanie licealistów
- 28 kwietnia – Kiermasz Różności w MOK
- 28 kwietnia – pomoc w organizacji Rajd ARADO

### Maj

- 1 maja – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Karpaczu – promocja imprezy „Alchemia kawy”
- 2 maja – Mini Festiwal Kawy i Shake „Alchemia kawy” - występy zespołów, animacje dla dzieci, konkursy
- 3 maja – Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie

4 maja – monodram „Żeby wrócić” w wykonaniu Dariusza Jezierskiego, produkcja MOK  
11 maja – wyjazd grupowy do Filharmonii Jeleniogórskiej na koncert „Kompozytorzy w czasach konfliktu”  
18 maja – wyjazd grupowy do Filharmonii Jeleniogórskiej na „Koncert nadzwyczajny”  
18 – 19 maja – pomoc organizacji wyścigu „Bałtyk - Karkonosze”  
19 maja – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Lwówku Śląskim  
19 maja – Noc Muzeów – wieczorne zwiedzanie budynku, pokaz Polskich Kronik Filmowych, projekcja filmu w KzR  
19 maja - „Między nami dobrze jest” - projekcja filmowej wersji spektaklu w Kinie za Rogiem  
24 maja - wyjazd grupowy do Filharmonii Jeleniogórskiej na koncert „Kolory tanga”  
25 maja - „20 wierszy na godzinę” - widowisko słowno – muzyczne – starówka kowarska  
26 maja – pomoc w organizacji obchodów 60-lecia SP nr 3 w Kowarach – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej  
31 maj - udział Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w procesji Bożego Ciała w Kowarach

#### **Czerwiec**

1 czerwca – dzień dziecka w Kinie za Rogiem  
1 czerwca – wyjazd dzieci ze świetlicy „Przystań” na basen do Jeleniej Góry  
12 czerwca – „Być jak Gielniak” - wernisaż wystawy prac wykonanych metodami graficznymi  
17 czerwca – Dzień Matki i Dziecka – współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem „Eurojedynka” - występy muzyczne, konkursy dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, tworzenia koralików i inne atrakcje  
25 - 30 czerwca – I turnus „Wakacji z Kulturą” - zajęcia dla dzieci od godz. 11.00 – 14.00 – integracja, sztuka, animacja, kino, dobra zabawa – turnus finansowany przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
24 - 30 czerwca – wyjazd szkoleniowo – integracyjny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej. Koncerty w Kołobrzegu, Dzwirzynie, Grzybowie

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK: Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, Zajęcia teatralne dla młodzieży, Grupa teatralna „Bez nazwy”, Koło szachowe dla dorosłych, Koło miłośników brydza sportowego, Nauka gry na gitarze dla dzieci, Nauka gry na gitarze dla dorosłych, Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Świetlica „Przystań”, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosey”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance.

Poza opisaną wyżej działalnością prowadzone są niesformalizowane działania z dziećmi i młodzieżą przebywającą popołudniami w budynku MOK, które angażowane są w różnorakie aktywności takie jak zajęcia plastyczne, parateatralne, wspólne odrabianie lekcji z wolontariuszami z ZSO, darmowe pokazy filmów etc.

Ponadto w I półroczu 2018 roku:

- prowadzono regularne seanse w Kinie za Rogiem w Kowarach (12 seansów w miesiącu) i seanse na zamówienie, z których korzystają kowarskie szkoły (średnio kilka – kilkanaście razy w miesiącu). Bilety w cenie 5 zł,
- wydano 1 numer Kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiety Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurier Kowarski
- regularnie tworzony jest materiały wideo promujący i dokumentujący działania kulturalne i społeczne w Kowarach (powstało ich kilkadziesiąt),
- rozpoczęto urządzenie sali zabaw dla dzieci,
- realizowano działania jako partner w projekcie pt. „Pamięć i fotografia” realizowanym przez Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii z programu „Aktywny Dolny Śląsk”,
- złożono wnioski projektowy: projekt „Ocalić Pamięć Karkonoszy” wraz z partnerem z Czech.

Przeprowadzone remonty polegały na:

- Rozbiórce zniszczonych elementów, osuszenie, odgrzybienie sceny w auli, zakup materiałów do naprawy sceny (kantówki, deski, materiały do impregnacji etc.), prace przeprowadzane w ramach zasobów pracowniczych,
- bieżących naprawach.

Stałe formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w I półroczu 2018 roku to Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Akademia Sztuk Walki Jeet Kune Do, Playland – sala zabaw dla dzieci (do kwietnia 2018 r.), Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Szkoła Nauki Jazdy, Pracownia witraży, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Siedziba placówki OHP.

#### **4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

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

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 23/2018 z 25 stycznia 2018 r. w wysokości 197.973,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji w I półroczu 2018 r. wydatkowana została kwota 75.626,16 zł, co stanowiło 38,20 % planowanej kwoty dotacji.

W I półroczu 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody z tytułu sprzedaży makulatury w wysokości 141,25 zł oraz otrzymanej darowizny w kwocie 1.700,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółową realizację kosztów w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.490,00	87.490,00	0,00	41.810,40	41.810,40	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	15.800,00	0,00	7.523,76	7.523,76	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	2.150,00	0,00	1.024,38	1.024,38	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	0,00	800,00	800,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.300,00	0,00	3.124,52	3.124,52	0,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	24.400,00	24.400,00	0,00	9.968,43	9.968,43	0,00
426 Zakup energii	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	4.237,00	2.395,00	1.842,00	1.256,13	1.014,65	241,48
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.800,00	0,00	1.509,04	1.509,04	0,00
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	0,00	1.390,48	1.390,48	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.668,00	2.668,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	0,00	353,00	353,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	106,50	106,50	0,00
<b>Razem,</b>	<b>199.815,00</b>	<b>197.973,00</b>	<b>11 128,00</b>	<b>75.867,64</b>	<b>75.626,16</b>	<b>241,48</b>

Miejska Biblioteka Publiczna świadczy usługi w pięci obszarach: kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. W I półroczu 2018 r. w Bibliotece zorganizowanych było 45 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć w wyżej wymienionych obszarach w których udział wzięło 659 osoby.

W ramach form pracy z czytelnikami prowadzone są lekcje biblioteczne, zajęcia biblioteczne w szkołach i przedszkolach, wystawki nowości wydawniczych, przeglądy nowości wydawniczych, kluby dyskusyjne, kursy, akcje czytelnicze.

W I półroczu 2018 r. były to:

- styczeń: odwiedziny w bibliotece dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1, Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, ferie w Wojkowie „Tajemnice starej szafy” - 7 spotkań dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat;
- luty: spotkanie MDKK w Wojkowie, Międzynarodowy Dzień Kota, Książka jest kobietą – malowanie kawą, zajęcia plastyczne – czytelnicze dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat;
- marzec: spotkanie MDKK w Wojkowie, spotkanie DKK dla najmłodszych w Wojkowie, spotkania czytelnicze tj. Narodziny książki, Droga do książki, O bibliotece, Prośby książki;
- kwiecień: rozmawiamy o książkach, spotkanie MDKK w Wojkowie, Spotkanie DKK dla najmłodszych w Wojkowie;
- maj: zajęcia czytelnicze – zawód bibliotekarza, Biblioteka czterech Stron Świata – warsztaty japońskie – zajęcia edukacyjno – plastyczne w Wojkowie dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem;
- czerwiec: MDKK w Wojkowie, Warsztaty origami

Odbyły się cztery spotkania z cyklu „Biblioteka podróżnika” tj. Witajcie w Czeskim Raju – prowadzenie Grzegorz Schmidt, Miasto Meksyk – prowadzenie Andrzej Paczos, Astana – stolica Kazachstanu – prowadzenie Stanisław Dąbrowskim, Rewanda – prowadzenie Blaise Binama. W ramach akcji promującej czytelnictwo zorganizowano: „Randka w ciemno z książką w bibliotece”, Dzień Kobiet w bibliotece.

W ramach działań prowadzonych przez MBP odbyły się bezpłatne kursy komputerowe dla osób 50+ (96 godzin zajęć), przeprowadzono akcję edukacyjną „Żonkile” we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie (5 lekcji bibliotecznych).

Ubiegając się o środki zewnętrzne został złożony wniosek o dofinansowanie remontu lokalu w Wojkowie na potrzeby filii Biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”; złożono wniosek o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, złożono również wniosek do projektu Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek” - kierowanego do trzyletnich czytelników bibliotek i ich rodziców.

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

### 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2018 r. zaplanowano przychody w wysokości 2.671.980,00 zł, z tego wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.271.730,00 zł oraz zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości 400.250,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2018 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 671 980,00</b>	<b>5.671.980,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 271 730,00	5.276.016,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 250,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1.000.000,00

W I półroczu 2018 r. dokonano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji Serii D11 o wartości 1.000.000,00 zł, tym samym zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych uległy zmniejszeniu do 8.000.000,00 zł. W 2018 r. planuje się zaciągnąć dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na łączną kwotę 400.250,00 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny. 28 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 123/P/OA/JG/2018 której środki mają być uruchomione 31 sierpnia 2018 r.

W I półroczu nie zaciągnano kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 30 czerwca 2018 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 8.000.000 zł.

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

W roku 2018 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 30 czerwca 2018 wpisano następujące zadania:

1. „Czesko – polski szlak grzbietowy – część zachodnia” dofinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania 72.990,00 zł, z tym że w roku 2018 planuje się wydatki w wysokości 59.541,00 zł, natomiast w roku 2019 wydatki w wysokości 13.449,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2018 r.

2. "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania 274.550,00 zł, z tym że w roku 2018 planuje się wydatki w wysokości 94.450,00 zł, natomiast w roku 2019 wydatki w wysokości 180.100,00 zł – w I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.400,00 zł.

3. "Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary" - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 1.046.100,00 zł, przy czym w roku 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 349.800,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania wykonywane są następujące czynności:

- 1) mechaniczne i ręczne utrzymanie nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości
- 2) stała gotowości do zimowego utrzymania - gotowości do prowadzenia akcji zimowej, która obejmuje w szczególności utrzymanie stałej, całodobowej gotowości sprzętu specjalistycznego, zapewnienie materiału do zimowego utrzymania, całodobową gotowość pracowników do prowadzenia akcji zimowej,
- 3) ustawienie 20 pojemników na piasek.
- 4) sukcesywny, na telefoniczne zgłoszenie, wywóz śniegu z ul. 1 Maja i ul. Pocztowej oraz dwukrotny wywozu śniegu w okresie obowiązywania umowy z miejsc wskazanych tj. ul. Waryńskiego, ul. Staszica, ul. Ogrodowa, ul. Witosa, ul. Boczna, ul. Reja, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Batorego.

5) w okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu obowiązek:

- a) bieżącego oczyszczanie, ciągów pieszych, parkingów, jezdni
- b) bieżącego sprzątnięcia centrum miasta na odcinku ul. 1-go Maja (łącznie z powierzchnią pomiędzy potokiem Jedlica a ul. 1 Maja) od Nr 1 do Placu Franciszkańskiego łącznie, ul. Jagiellończyka (łącznie z powierzchnią pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Sienkiewicza wraz ze schodami) ul. Poczтова (łącznie z powierzchnią pomiędzy potokiem Jedlica a ul. Poczтова)

4. Budowa monitoringu miejskiego – realizacja w latach 2016- 2019 łączne nakłady finansowe 126.199,00 zł, w roku 2016 wydatkowano kwotę 3.506,00 zł, w roku 2017 wydatkowano 42.066,00 zł, w roku 2018 plan wydatków wynosi 42.066,00 zł przy czym w I półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel 17.530,00 zł, natomiast w roku 2019 planowana kwota to 38.561,00 zł.

Realizowana inwestycja jest ogromnym krokiem zmierzającym do poprawy oczekiwanego przez mieszkańców i turystów bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej miasta, uwzględnia potrzeby interesu społecznego i wymagania ładu przestrzennego. Zgodnie z przyjętą koncepcją, na początek monitoringiem wizyjnym objęte są miejsca w przestrzeni publicznej uznane za niebezpieczne (ze względu np. na chuligaństwo, akty wandalizmu, nadużywanie alkoholu i innych używek w miejscach publicznych), miejsca ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej i miejsca o dużym natężeniu ruchu (ul. Poczтова, ul. 1 Maja w Kowarach).

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

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

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - realizacja zadania to 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.844.070,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji, pierwsza rata płatna w 2018 roku), nadzór inwestorski kwota 28.150,00 zł (płatność w 10 równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2017 rok 5.630,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %. W I półroczu wydatki na ten cel wyniosły 13.634,65 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) zaistniała konieczność wydłużenia WPF do roku 2030 tj. o kolejne 4 lata oraz ujęcie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na ww. zadanie w kwocie długu - przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta.

6. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe to kwota 1.830.984,00 zł. W roku 2017 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania na kwotę 29.750,00 zł. Przedłożone kosztorysy opiewają łącznie na 1.765.234,00 zł. Pozostałe nakłady to wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wykonanie zadania przewiduje się trzema etapami – pierwszy etap o szacowanej wartości 535.443,00 zł do wykonania w roku 2018 r. zakłada wykonanie chodników przy ul. Matejki (odcinek od Kościoła do skrzyżowania z ul. Bielarską) oraz przebudowę ul. Bielarskiej na odcinku do wiaduktu – zaangażowanie wydatków roku 2018 wg podpisanych umów wynosi 578.508,38 zł.

Całość zadania polegająca na przebudowie istniejących odcinków dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni, stanu nawierzchni ulic i chodników, dlatego dla celów projektowych przyjęto rozwiązania techniczne w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejący układ.

Projektowane drogi przebiegają swoimi obecnymi trasami. Nawierzchnia projektowana – bitumiczna, wzdłuż dróg projektuje się budowę miejsc postojowych. Cały teren będzie odwadniany, wody odprowadzane zostaną za pośrednictwem wpustów ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na tereny zielone. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych, poprawią jego czytelność.

Projektowane drogi, chodniki oraz miejsca postojowe dopasowane są do istniejącej na danym terenie zabudowy, ich parametry są zgodne z ustaleniami obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obszar planowanej inwestycji to: długość jezdni dróg gminnych - 362,00 m, długość jezdni dróg wewnętrznych – 271,00 m, powierzchnia jezdni dróg gminnych – 2.060,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia jezdni dróg wewnętrznych – 1.077,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia chodników – 1.833,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia jezdni dróg manewrowych - 424,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia miejsc postojowych - 711,00 m<sup>2</sup>.

### 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 2018 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków, w II półroczu 2018 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2018 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2018 r. w wysokości 20.513.518,22 zł, tj. 51,29 % oraz planu wydatków w wysokości 19.051.458,31zł, tj. 45,72 % planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2018 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 2018 r.
5. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na oświatę i wychowanie w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie, w kontekście obowiązujących od 1 września nowych arkuszy organizacyjnych dla szkół.
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, zadania realizowane przy współudziale środków UE).

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 605,37</b>	<b>11 605,37</b>	<b>15,35</b>	<b>0,06</b>
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 605,37	11 605,37	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 605,37	11 605,37	100,00	0,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739,94</b>	<b>X</b>	<b>0,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 739,94	X	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 250,00	X	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 249,52	X	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,42	X	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>166 076,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 076,00	800,00	0,48	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	800,00	26,67	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 605,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 471,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 035 299,00</b>	<b>595 280,68</b>	<b>29,25</b>	<b>2,90</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	535,80	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,80	X	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 087,00	594 334,77	35,17	2,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	860,66	8,61	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	165 377,47	82,69	0,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	84 520,54	52,83	0,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	38 704,00	276,46	0,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	295 733,81	22,75	1,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 087,00	9 026,77	148,30	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,52	X	0,00
	70095		Pozostała działalność	345 212,00	410,11	0,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,11	X	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 808,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 204,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 235,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 970,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 995,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 190,00</b>	<b>122 636,72</b>	<b>72,92</b>	<b>0,60</b>
	71035		Cmentarze	168 190,00	122 636,72	72,92	0,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	121 318,48	72,65	0,59
		0830	Wpływy z usług	1 190,00	1 291,88	108,56	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,36	X	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 810,00</b>	<b>146 081,35</b>	<b>48,40</b>	<b>0,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 323,00	104 124,89	49,98	0,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,24	6,20	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 253,00	104 119,00	50,00	0,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 650,00	25 058,08	32,69	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	17 774,34	27,35	0,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 644,54	99,67	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 639,20	56,39	0,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,90	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,90	X	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 837,00	16 836,48	100,00	0,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 837,00	16 836,48	100,00	0,08
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 221,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>50,02</b>	<b>0,01</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	1 111,00	50,02	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 221,00	1 111,00	50,02	0,01
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 820,00</b>	<b>4 619,88</b>	<b>52,38</b>	<b>0,02</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	7 820,00	3 619,88	46,29	0,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	3 609,36	46,27	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,52	52,60	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	0,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	0,01
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 385 484,00</b>	<b>7 881 963,02</b>	<b>51,23</b>	<b>38,42</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	4 893,00	44,48	0,02
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 884,00	48,84	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9,00	0,90	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 124 123,00	2 572 405,83	50,20	12,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 021 473,00	2 519 272,52	50,17	12,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	172,00	68,80	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 200,00	35 723,00	50,89	0,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00	10 896,00	92,34	0,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 426,09	44,26	0,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	243,60	60,90	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 672,62	16,73	0,01
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 127,00	1 308 810,37	58,95	6,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 786 277,00	1 081 614,74	60,55	5,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	5 354,98	62,27	0,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	801,90	69,73	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	42 321,33	52,90	0,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	14 508,30	18,14	0,07
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	6 674,00	39,26	0,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	148 475,94	67,49	0,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 052,00	40,52	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 007,18	29,45	0,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 000,00	300 568,81	80,58	1,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	32 625,79	51,79	0,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	163 092,04	81,55	0,80



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	104 841,82	95,31	0,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,16	X	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 657 234,00	3 695 285,01	48,26	18,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 432 234,00	3 584 227,00	48,23	17,47
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	111 058,01	49,36	0,54
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 615 710,00</b>	<b>4 967 744,00</b>	<b>57,66</b>	<b>24,22</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 718 967,00	3 519 368,00	61,54	17,16
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 967,00	3 519 368,00	61,54	17,16
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 685 402,00	1 342 704,00	50,00	6,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 402,00	1 342 704,00	50,00	6,55
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 341,00	105 672,00	50,00	0,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 341,00	105 672,00	50,00	0,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>632 103,79</b>	<b>301 291,69</b>	<b>47,66</b>	<b>1,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	53 720,00	3 078,98	5,73	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	18,60	15,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	460,38	57,55	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 800,00	2 600,00	4,92	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 060,00	15 750,00	54,20	0,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	3 420,00	77,73	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	12 330,00	50,00	0,06
	80104	Przedszkola	376 486,00	174 081,86	46,24	0,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 460,00	43 361,00	63,34	0,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	20,02	50,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	103,62	45,05	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 856,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	116 448,00	50,00	0,57
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	14 149,22	23,58	0,07
	80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	20 287,06	45,09	0,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	156,00	50,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	81,20	67,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	126,00	105,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 110,00	100,00	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	38,86	48,58	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	375,00	62,50	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650,00	17 400,00	41,78	0,08
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	6 162,00	49,98	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	6 162,00	49,98	0,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 931,79	81 931,79	100,00	0,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 931,79	81 931,79	100,00	0,40
	80195	Pozostała działalność	33 584,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 049,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 535,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,01</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	3 000,00	50,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50,00	0,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 582 856,00</b>	<b>875 003,48</b>	<b>55,28</b>	<b>4,27</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	11 300,00	45,20	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 300,00	45,20	0,06

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.	121 500,00	65 600,00	53,99	0,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	35 900,00	58,00	0,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 600,00	29 700,00	49,83	0,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 700,00	184 157,28	42,76	0,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 057,28	X	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 700,00	180 100,00	41,82	0,88
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 106,00	11 106,00	100,00	0,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 106,00	11 106,00	100,00	0,05
85216		Zasiłki stałe	442 000,00	331 500,00	75,00	1,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 000,00	331 500,00	75,00	1,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 500,00	128 793,28	50,41	0,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	26 227,36	50,44	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	565,92	56,59	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	100 200,00	49,93	0,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 450,00	53 246,92	56,98	0,26
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	13 470,78	33,68	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00	35 000,00	76,75	0,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 730,00	4 500,00	58,21	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	276,14	230,12	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	203 600,00	89 300,00	43,86	0,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	89 300,00	43,86	0,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 378,00</b>	<b>106 098,00</b>	<b>98,81</b>	<b>0,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 098,00	106 098,00	100,00	0,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 098,00	106 098,00	100,00	0,52
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 280,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 267 028,00</b>	<b>4 656 219,38</b>	<b>50,25</b>	<b>22,70</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 982 000,00	2 661 100,00	53,41	12,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 982 000,00	2 661 100,00	53,41	12,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 000,00	1 992 891,38	50,53	9,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 924 000,00	1 977 800,00	50,40	9,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 091,38	X	0,07
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	28,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	2 200,00	0,65	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	2 200,00	0,65	0,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 584 210,00</b>	<b>833 936,27</b>	<b>52,64</b>	<b>4,07</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 528 700,00	791 518,44	51,78	3,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	786 069,31	51,72	3,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 466,60	55,83	0,02

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	961,46	137,35	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,07	X	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	170,36	3,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	170,36	3,41	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	250,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	X	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	36 503,93	81,12	0,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	36 503,93	81,12	0,18
90095		Pozostała działalność	5 510,00	5 493,54	99,70	0,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 010,00	5 009,54	99,99	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	484,00	96,80	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	38 071,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 590,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 481,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 215,44</b>	<b>6,23</b>	<b>0,01</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500,00	1 215,44	6,23	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	500,00	11,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	715,44	4,77	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 998 534,16</b>	<b>20 513 518,22</b>	<b>51,29</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU  
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 432 234,00	3 584 227,00	48,23	17,47
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	225 000,00	111 058,01	49,36	0,54
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 807 750,00	3 600 887,26	52,89	17,55
032	Wpływy z podatku rolnego	8 850,00	5 526,98	62,45	0,03
033	Wpływy z podatku leśnego	71 350,00	36 524,90	51,19	0,18
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 800,00	53 217,33	57,97	0,26
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 884,00	48,84	0,02
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	14 508,30	18,14	0,07
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	32 625,79	51,79	0,16
043	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	6 674,00	39,26	0,03
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	860,66	8,61	0,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	163 092,04	81,55	0,80
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	890 911,13	54,66	4,34
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	152 902,03	66,48	0,75
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	200 000,00	165 377,47	82,69	0,81
058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	X	0,00
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	156,00	50,00	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 520,00	8 843,40	47,75	0,04
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 860,00	46 781,00	64,21	0,23
069	Wpływy z różnych opłat	212 120,00	159 198,41	75,05	0,78
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 910,00	115 467,26	52,27	0,56
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	38 704,00	276,46	0,19
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	295 733,81	22,75	1,44
083	Wpływy z usług	41 190,00	14 762,66	35,84	0,07
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	X	0,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 700,00	7 650,26	26,66	0,04
092	Wpływy z pozostałych odsetek	72 367,00	27 512,86	38,02	0,13
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 487,00	23 595,73	127,63	0,12
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 010,00	6 259,06	124,93	0,03
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	2 300,00	17,04	0,01
097	Wpływy z różnych dochodów	83 130,00	22 550,32	27,13	0,11
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 690 745,16	2 263 901,16	48,26	11,04
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 944,00	0,00	0,00	0,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 784 318,00	976 338,00	54,72	4,76
205	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	352 620,00	20 000,00	5,67	0,10
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 982 000,00	2 661 100,00	53,41	12,97

231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	14 149,22	23,58	0,07
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	0,01
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	15 372,17	9 042,45	0,07
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 615 710,00	4 967 744,00	57,66	24,22
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	223 965,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>39 998 534,16</b>	<b>20 513 518,22</b>	<b>51,29</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyd. na programy fin. z udzi. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	zak. i objęci e akcji i udz. oraz wniesi enie wkł.do sp. prawa handl.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 782,37</b>	<b>11 695,47</b>	<b>11,27</b>	<b>0,06</b>	<b>11 695,47</b>	<b>11 695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	177,00	90,10	50,90	0,00	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	177,00	90,10	50,90	0,00	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01095		Pozostała działalność	11 605,37	11 605,37	100,00	0,06	11 605,37	11 605,37	0,00	11 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227,56	227,56	100,00	0,00	227,56	227,56	0,00	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 377,81	11 377,81	100,00	0,06	11 377,81	11 377,81	0,00	11 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 611 566,00</b>	<b>758 709,16</b>	<b>29,05</b>	<b>3,98</b>	<b>292 332,52</b>	<b>292 332,52</b>	<b>0,00</b>	<b>292 332,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 376,64</b>	<b>466 376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 611 566,00	758 709,16	29,05	3,98	292 332,52	292 332,52	0,00	292 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	466 376,64	466 376,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21,80	0,09	0,00	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 056,00	291 968,78	43,12	1,53	291 968,78	291 968,78	0,00	291 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	341,94	2,85	0,00	341,94	341,94	0,00	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 510,00	466 376,64	24,58	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 376,64	466 376,64	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 971,00</b>	<b>17 464,79</b>	<b>15,74</b>	<b>0,09</b>	<b>17 464,79</b>	<b>17 083,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17 083,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 971,00	17 464,79	15,74	0,09	17 464,79	17 083,51	0,00	17 083,51	0,00	0,00	381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	299,28	5,26	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	82,00	8,16	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	922,50	61,50	0,00	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	15 152,62	40,00	0,08	15 152,62	15 152,62	0,00	15 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 008,39	16,81	0,01	1 008,39	1 008,39	0,00	1 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 465,00	0,00	0,00	0,00	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	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 269 741,00</b>	<b>168 641,09</b>	<b>13,28</b>	<b>0,89</b>	<b>133 059,52</b>	<b>128 321,29</b>	<b>23,94</b>	<b>128 297,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 738,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35 581,57</b>	<b>35 581,57</b>	<b>18 207,43</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	14 143,44	4,71	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,44	14 143,44	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	14 143,44	4,71	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,44	14 143,44	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 005,00	128 328,55	43,35	0,67	128 234,35	128 234,35	0,00	128 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 596,22	10,85	0,04	7 596,22	7 596,22	0,00	7 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	11 280,00	28,20	0,06	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 258,00	8 113,82	98,25	0,04	8 113,82	8 113,82	0,00	8 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 882,00	47 944,00	50,00	0,25	47 944,00	47 944,00	0,00	47 944,00	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	2 200,00	1 840,00	83,64	0,01	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	5 846,00	5 845,58	99,99	0,03	5 845,58	5 845,58	0,00	5 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 607,00	34 606,12	100,00	0,18	34 606,12	34 606,12	0,00	34 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 212,00	11 008,61	37,69	0,06	11 008,61	11 008,61	0,00	11 008,61	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	94,20	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	673 736,00	26 169,10	3,88	0,14	4 825,17	86,94	23,94	63,00	0,00	0,00	4 738,23	0,00	21 343,93	21 343,93	18 207,43	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,00	2 381,41	30,79	0,01	2 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157,00	1 587,61	30,79	0,01	1 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	3,45	0,03	0,00	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	403,19	30,32	0,00	403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	268,79	30,34	0,00	268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	0,49	0,03	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	58,34	30,71	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	38,89	30,87	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	20,00	0,03	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 458,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	63,00	X	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 302,00	0,00	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140,00	3 136,50	99,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 243,00	7 537,88	2,75	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,88	7 537,88	7 537,88	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 534,00	10 669,55	4,19	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669,55	10 669,55	10 669,55	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 870,00</b>	<b>82 467,77</b>	<b>34,38</b>	<b>0,43</b>	<b>82 467,77</b>	<b>82 467,77</b>	<b>1 050,00</b>	<b>81 417,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 680,00	18 653,76	28,84	0,10	18 653,76	18 653,76	1 050,00	17 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 050,00	25,00	0,01	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 365,00	17 603,76	29,65	0,09	17 603,76	17 603,76	0,00	17 603,76	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	615,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	11 850,00	29,63	0,06	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 850,00	29,63	0,06	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	135 190,00	51 964,01	38,44	0,27	51 964,01	51 964,01	0,00	51 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 190,00	1 098,36	92,30	0,01	1 098,36	1 098,36	0,00	1 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	50 865,65	44,62	0,27	50 865,65	50 865,65	0,00	50 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 087 859,00</b>	<b>1 978 395,21</b>	<b>48,40</b>	<b>10,38</b>	<b>1 956 683,18</b>	<b>1 876 893,97</b>	<b>1 430 287,74</b>	<b>446 606,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79 789,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 712,03</b>	<b>21 712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 253,00	104 065,70	49,97	0,55	104 065,70	104 065,70	97 994,50	6 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 262,00	69 215,50	45,46	0,36	69 215,50	69 215,50	69 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,00	0,07	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 399,00	14 201,00	50,01	0,07	14 201,00	14 201,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	1 778,00	49,64	0,01	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332,00	3 210,06	38,53	0,02	3 210,06	3 210,06	0,00	3 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	2 861,14	99,41	0,02	2 861,14	2 861,14	0,00	2 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 920,00	93 216,25	47,58	0,49	93 216,25	15 523,96	0,00	15 523,96	0,00	77 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 120,00	77 692,29	49,76	0,41	77 692,29	0,00	0,00	0,00	77 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	159,94	3,20	0,00	159,94	159,94	0,00	159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 268,00	14 836,31	44,60	0,08	14 836,31	14 836,31	0,00	14 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	527,71	50,16	0,00	527,71	527,71	0,00	527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 957,00	1 643 083,72	48,16	8,62	1 621 371,69	1 619 274,77	1 332 293,24	286 981,53	0,00	2 096,92	0,00	0,00	21 712,03	21 712,03	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 096,92	61,67	0,01	2 096,92	0,00	0,00	0,00	2 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 837,00	961 238,93	44,82	5,05	961 238,93	961 238,93	961 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 894,00	161 893,93	100,00	0,85	161 893,93	161 893,93	161 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00	1 104,69	32,49	0,01	1 104,69	1 104,69	1 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 197,00	171 669,72	42,58	0,90	171 669,72	171 669,72	171 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 206,00	17 428,27	41,29	0,09	17 428,27	17 428,27	17 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 692,00	48,29	0,05	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 957,70	63,19	0,10	18 957,70	18 957,70	18 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	37 015,65	52,80	0,19	37 015,65	37 015,65	0,00	37 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	85 000,00	53 747,57	63,23	0,28	53 747,57	53 747,57	0,00	53 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	27 840,87	79,09	0,15	27 840,87	27 840,87	0,00	27 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	1 263,20	49,34	0,01	1 263,20	1 263,20	0,00	1 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 497,00	73 445,69	43,33	0,39	73 445,69	73 445,69	0,00	73 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	8 015,88	51,72	0,04	8 015,88	8 015,88	0,00	8 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	9 973,49	37,64	0,05	9 973,49	9 973,49	0,00	9 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	343,67	17,18	0,00	343,67	343,67	0,00	343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	7 713,59	73,25	0,04	7 713,59	7 713,59	0,00	7 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 636,00	41 727,00	75,00	0,22	41 727,00	41 727,00	0,00	41 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 624,50	46,41	0,01	1 624,50	1 624,50	0,00	1 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	15 578,42	61,09	0,08	15 578,42	15 578,42	0,00	15 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	21 712,03	26,80	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712,03	21 712,03	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	22 963,03	30,10	0,12	22 963,03	22 963,03	0,00	22 963,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	2 299,99	92,18	0,01	2 299,99	2 299,99	0,00	2 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 505,00	19 013,04	29,03	0,10	19 013,04	19 013,04	0,00	19 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 650,00	50,00	0,01	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	195 429,00	115 066,51	58,88	0,60	115 066,51	115 066,51	0,00	115 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 090,00	33 462,82	66,81	0,18	33 462,82	33 462,82	0,00	33 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	395,96	6,60	0,00	395,96	395,96	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	9 180,00	32,14	0,05	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 041,00	65 286,50	62,75	0,34	65 286,50	65 286,50	0,00	65 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 738,00	6 738,00	100,00	0,04	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,23	X	0,00	3,23	3,23		3,23					0,00			
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 221,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>50,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1 111,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	1 111,00	50,02	0,01	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	0,00	0,00	0,00	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	684,00	684,00	100,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	427,00	53,38	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>785 480,50</b>	<b>377 753,73</b>	<b>48,09</b>	<b>1,98</b>	<b>354 223,73</b>	<b>247 460,52</b>	<b>169 456,01</b>	<b>78 004,51</b>	<b>103 004,00</b>	<b>3 759,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 530,00</b>	<b>23 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 400,00	21 400,00	100,00	0,11	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 400,00	21 400,00	100,00	0,11	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	212 667,50	106 368,08	50,02	0,56	106 368,08	3 364,08	0,00	3 364,08	103 004,00	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	206 000,00	103 004,00	50,00	0,54	103 004,00	0,00	0,00	0,00	103 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,50	103,27	87,89	0,00	103,27	103,27	0,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	35,81	35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	3 225,00	50,00	0,02	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	490 291,00	225 631,10	46,02	1,18	225 631,10	221 871,89	169 456,01	52 415,88	0,00	3 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	3 759,21	38,05	0,02	3 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 690,00	123 717,21	46,74	0,65	123 717,21	123 717,21	123 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 026,00	98,77	0,09	18 026,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 649,00	24 706,34	48,78	0,13	24 706,34	24 706,34	24 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 872,00	3 006,46	43,75	0,02	3 006,46	3 006,46	3 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 920,00	15 356,52	40,50	0,08	15 356,52	15 356,52	0,00	15 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	43 000,00	17 252,85	40,12	0,09	17 252,85	17 252,85	0,00	17 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 646,67	50,51	0,02	4 646,67	4 646,67	0,00	4 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 780,41	46,85	0,01	1 780,41	1 780,41	0,00	1 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	706,63	18,60	0,00	706,63	706,63	0,00	706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 715,80	65,49	0,01	1 715,80	1 715,80	0,00	1 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	6 852,00	78,58	0,04	6 852,00	6 852,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 740,00	3 805,00	49,16	0,02	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	7,50	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	
	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	
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	
	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	
75495		Pozostała działalność	59 122,00	24 354,55	41,19	0,13	824,55	824,55	0,00	824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	824,55	78,53	0,00	824,55	824,55	0,00	824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 072,00	17 530,00	33,66	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 025,88</b>	<b>54,80</b>	<b>0,01</b>	<b>1 025,88</b>	<b>1 025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 025,88	54,80	0,01	1 025,88	1 025,88	0,00	1 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 422,00	655,06	46,07	0,00	655,06	655,06	0,00	655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,82	80,21	0,00	320,82	320,82	0,00	320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>233 060,00</b>	<b>121 780,00</b>	<b>52,25</b>	<b>0,64</b>	<b>121 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 060,00	121 780,00	52,25	0,64	121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 060,00	121 780,00	52,25	0,64	121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 442,50	0,00	0,00	0,00	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	238 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 730 690,79</b>	<b>5 337 742,86</b>	<b>49,74</b>	<b>28,02</b>	<b>5 337 742,86</b>	<b>4 886 824,76</b>	<b>3 948 280,63</b>	<b>938 544,13</b>	<b>383 279,53</b>	<b>2 498,71</b>	<b>65 139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 923 647,00	2 356 494,58	47,86	12,37	2 356 494,58	2 356 242,71	1 929 514,67	426 728,04	0,00	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	251,87	8,40	0,00	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 112,00	1 421 429,41	46,47	7,46	1 421 429,41	1 421 429,41	1 421 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 078,00	218 147,19	94,81	1,15	218 147,19	218 147,19	218 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 049,00	252 256,44	47,32	1,32	252 256,44	252 256,44	252 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 984,00	24 168,03	33,11	0,13	24 168,03	24 168,03	24 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 740,00	13 513,60	50,54	0,07	13 513,60	13 513,60	13 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 768,00	24 275,87	15,79	0,13	24 275,87	24 275,87	0,00	24 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	0,00	0,00	0,00	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	202 126,00	119 329,41	59,04	0,63	119 329,41	119 329,41	0,00	119 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 450,00	6 436,30	13,56	0,03	6 436,30	6 436,30	0,00	6 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	144,00	4,08	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 564,00	111 395,39	48,95	0,58	111 395,39	111 395,39	0,00	111 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	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
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 580,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,00	2 777,87	52,47	0,01	2 777,87	2 777,87	0,00	2 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	860,00	42,49	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 270,00	7 348,20	55,37	0,04	7 348,20	7 348,20	0,00	7 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 158,00	153 851,00	73,21	0,81	153 851,00	153 851,00	0,00	153 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	310,00	11,07	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 903,00	122 775,01	51,61	0,64	122 775,01	122 775,01	115 295,01	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 684,00	82 582,58	46,22	0,43	82 582,58	82 582,58	82 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679,00	14 672,19	99,95	0,08	14 672,19	14 672,19	14 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 636,00	16 386,63	53,49	0,09	16 386,63	16 386,63	16 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	1 653,61	37,67	0,01	1 653,61	1 653,61	1 653,61	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00	7 480,00	82,98	0,04	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 988 713,00	987 236,66	49,64	5,18	987 236,66	731 510,23	605 651,24	125 858,99	255 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 700,00	53 036,17	69,15	0,28	53 036,17	0,00	0,00	0,00	53 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 225,00	202 690,26	50,02	1,06	202 690,26	0,00	0,00	0,00	202 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213,46	X	0,00	213,46	213,46	0,00	213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 894,00	453 465,84	47,59	2,38	453 465,84	453 465,84	453 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	60 590,99	99,99	0,32	60 590,99	60 590,99	60 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 413,00	78 907,90	44,98	0,41	78 907,90	78 907,90	78 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 870,00	5 735,35	41,35	0,03	5 735,35	5 735,35	5 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	6 951,16	40,41	0,04	6 951,16	6 951,16	6 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710,00	19 267,11	62,74	0,10	19 267,11	19 267,11	0,00	19 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 765,99	58,44	0,05	8 765,99	8 765,99	0,00	8 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	27 604,29	52,08	0,14	27 604,29	27 604,29	0,00	27 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	430,00	53,75	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 370,00	13 599,25	29,33	0,07	13 599,25	13 599,25	0,00	13 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 078,41	35,95	0,01	1 078,41	1 078,41	0,00	1 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	173,73	86,87	0,00	173,73	173,73	0,00	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	21,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	3 420,00	50,00	0,02	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 991,00	50 250,00	75,01	0,26	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	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	951,75	47,59	0,00	951,75	951,75	0,00	951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
80110		Gimnazja	1 332 972,00	793 052,97	59,50	4,16	793 052,97	792 825,43	715 799,25	77 026,18	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 877,00	227,54	12,12	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 958,00	514 473,77	57,87	2,70	514 473,77	514 473,77	514 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704,00	87 703,45	100,00	0,46	87 703,45	87 703,45	87 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 608,00	92 182,35	55,00	0,48	92 182,35	92 182,35	92 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 329,00	8 972,22	46,42	0,05	8 972,22	8 972,22	8 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 468,00	12 467,46	100,00	0,07	12 467,46	12 467,46	12 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	908,22	11,89	0,00	908,22	908,22	0,00	908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 146,00	0,00	0,00	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	42 007,00	31 219,81	74,32	0,16	31 219,81	31 219,81	0,00	31 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 747,00	938,94	3,38	0,00	938,94	938,94	0,00	938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	23,34	3,40	0,00	23,34	23,34	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 245,00	6 774,95	44,44	0,04	6 774,95	6 774,95	0,00	6 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	448,63	46,98	0,00	448,63	448,63	0,00	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	242,58	28,04	0,00	242,58	242,58	0,00	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 910,00	1 910,40	38,91	0,01	1 910,40	1 910,40	0,00	1 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 873,00	30 772,00	81,25	0,16	30 772,00	30 772,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 788,00	3 787,31	99,98	0,02	3 787,31	3 787,31	0,00	3 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	93 776,00	46,42	0,49	93 776,00	93 776,00	0,00	93 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	93 776,00	46,42	0,49	93 776,00	93 776,00	0,00	93 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	245 796,00	91 303,83	37,15	0,48	91 303,83	91 241,24	62 973,70	28 267,54	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	62,59	22,51	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 572,00	49 759,47	33,49	0,26	49 759,47	49 759,47	49 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,79	99,99	0,01	2 580,79	2 580,79	2 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	7 986,22	31,07	0,04	7 986,22	7 986,22	7 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157,00	866,44	27,45	0,00	866,44	866,44	866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	1 780,78	99,99	0,01	1 780,78	1 780,78	1 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,00	356,20	4,93	0,00	356,20	356,20	0,00	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	0,00	0,00	0,00	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	14 732,00	7 362,37	49,98	0,04	7 362,37	7 362,37	0,00	7 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 716,00	262,15	5,56	0,00	262,15	262,15	0,00	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	3,63	1,51	0,00	3,63	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 354,00	6 834,53	66,01	0,04	6 834,53	6 834,53	0,00	6 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	180,83	30,65	0,00	180,83	180,83	0,00	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	243,76	47,80	0,00	243,76	243,76	0,00	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	444,11	40,37	0,00	444,11	444,11	0,00	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	12 039,00	81,25	0,06	12 039,00	12 039,00	0,00	12 039,00	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	541,00	540,96	99,99	0,00	540,96	540,96	0,00	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	787 859,00	402 001,16	51,02	2,11	402 001,16	384 422,99	314 745,17	69 677,82	0,00	178,17	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	178,17	20,20	0,00	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 542,00	227 042,07	47,05	1,19	227 042,07	227 042,07	227 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 795,00	37 794,90	100,00	0,20	37 794,90	37 794,90	37 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 839,00	40 402,40	46,53	0,21	40 402,40	40 402,40	40 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 739,00	4 163,44	42,75	0,02	4 163,44	4 163,44	4 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,00	5 342,36	99,99	0,03	5 342,36	5 342,36	5 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,00	3 804,27	35,87	0,02	3 804,27	3 804,27	0,00	3 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 310,00	0,00	0,00	0,00	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	34 387,00	22 087,17	64,23	0,12	22 087,17	22 087,17	0,00	22 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 153,00	1 836,43	13,96	0,01	1 836,43	1 836,43	0,00	1 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	100,00	0,05	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	10,91	1,88	0,00	10,91	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 402,00	7 473,08	60,26	0,04	7 473,08	7 473,08	0,00	7 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,04	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	542,52	37,42	0,00	542,52	542,52	0,00	542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	391,61	40,21	0,00	391,61	391,61	0,00	391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	1 353,95	50,33	0,01	1 353,95	1 353,95	0,00	1 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 820,00	27 479,00	81,25	0,14	27 479,00	27 479,00	0,00	27 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 076,00	3 076,00	100,00	0,02	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	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	1 623,00	1 622,88	99,99	0,01	1 622,88	1 622,88	0,00	1 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 368,00	10 156,87	18,68	0,05	10 156,87	10 156,87	0,00	10 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,00	196,80	4,43	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	8 401,00	46,16	0,04	8 401,00	8 401,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 726,00	1 559,07	4,91	0,01	1 559,07	1 559,07	0,00	1 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 721,00	155 812,34	49,04	0,82	155 812,34	28 259,24	25 667,24	2 592,00	127 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 451,00	127 553,10	49,93	0,67	127 553,10	0,00	0,00	0,00	127 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306,00	19 407,95	41,91	0,10	19 407,95	19 407,95	19 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 586,73	78,39	0,01	2 586,73	2 586,73	2 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	3 213,05	39,89	0,02	3 213,05	3 213,05	3 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	459,51	39,82	0,00	459,51	459,51	459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	2 592,00	75,00	0,01	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 106,00	123 351,03	57,08	0,65	123 351,03	123 351,03	112 249,50	11 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 782,00	92 047,61	62,29	0,48	92 047,61	92 047,61	92 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 984,74	99,91	0,03	4 984,74	4 984,74	4 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 449,00	13 935,94	54,76	0,07	13 935,94	13 935,94	13 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 644,00	1 281,21	35,16	0,01	1 281,21	1 281,21	1 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	0,00	0,00	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	12 074,00	3 621,16	29,99	0,02	3 621,16	3 621,16	0,00	3 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00	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	90,00	0,00	0,00	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	7 500,00	2 468,17	32,91	0,01	2 468,17	2 468,17	0,00	2 468,17	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	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	296,20	72,24	0,00	296,20	296,20	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	4 716,00	88,51	0,02	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	212 678,00	103 218,55	48,53	0,54	103 218,55	102 991,01	66 384,85	36 606,16	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00	227,54	14,70	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 214,00	48 607,00	50,00	0,26	48 607,00	48 607,00	48 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00	7 727,51	99,99	0,04	7 727,51	7 727,51	7 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	8 265,00	50,00	0,04	8 265,00	8 265,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	1 785,34	75,78	0,01	1 785,34	1 785,34	1 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	506,57	4,32	0,00	506,57	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	0,00	0,00	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	40 650,00	20 325,00	50,00	0,11	20 325,00	20 325,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 784,00	896,39	18,74	0,00	896,39	896,39	0,00	896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	2,12	0,32	0,00	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 733,00	6 866,50	50,00	0,04	6 866,50	6 866,50	0,00	6 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00	817,50	50,00	0,00	817,50	817,50	0,00	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 319,00	221,41	16,79	0,00	221,41	221,41	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	1 266,67	41,67	0,01	1 266,67	1 266,67	0,00	1 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	5 704,00	81,25	0,03	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 493,00	0,00	0,00	0,00	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	811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	128 996,00	98 563,86	76,41	0,52	98 563,86	49 273,00	0,00	49 273,00	0,00	1 551,00	47 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 068,00	1 551,00	19,22	0,01	1 551,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	3 488,22	85,50	0,02	3 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	650,82	90,39	0,00	650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	1 053,49	84,01	0,01	1 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	185,92	84,89	0,00	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,51	75,06	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	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
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,00	8 046,55	99,99	0,04	8 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 419,95	100,00	0,01	1 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00	12 923,45	89,95	0,07	12 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 280,56	89,96	0,01	2 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4308	Zakup usług pozostałych	18 395,00	14 378,09	78,16	0,08	14 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 247,00	2 537,31	78,14	0,01	2 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 111,00	582,59	52,44	0,00	582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	207,00	102,80	49,66	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 644,00	49 273,00	81,25	0,26	49 273,00	49 273,00	0,00	49 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>85 894,48</b>	<b>42,95</b>	<b>0,45</b>	<b>85 894,48</b>	<b>85 894,48</b>	<b>32 219,94</b>	<b>53 674,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 007,50	40,04	0,04	8 007,50	8 007,50	0,00	8 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 007,50	50,05	0,04	8 007,50	8 007,50	0,00	8 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	77 886,98	43,27	0,41	77 886,98	77 886,98	32 219,94	45 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	32 219,94	42,96	0,17	32 219,94	32 219,94	32 219,94	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	949,40	31,65	0,00	949,40	949,40	0,00	949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	3 191,88	47,64	0,02	3 191,88	3 191,88	0,00	3 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	35 974,82	44,41	0,19	35 974,82	35 974,82	0,00	35 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	264,84	26,48	0,00	264,84	264,84	0,00	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	3 549,18	56,34	0,02	3 549,18	3 549,18	0,00	3 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 656,92	33,14	0,01	1 656,92	1 656,92	0,00	1 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 321 606,00</b>	<b>2 249 857,15</b>	<b>52,06</b>	<b>11,81</b>	<b>2 249 857,15</b>	<b>1 335 703,20</b>	<b>655 016,75</b>	<b>680 686,45</b>	<b>0,00</b>	<b>914 153,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	938 000,00	465 492,58	49,63	2,44	465 492,58	465 492,58	0,00	465 492,58	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	938 000,00	465 492,58	49,63	2,44	465 492,58	465 492,58	0,00	465 492,58	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.	121 500,00	64 737,48	53,28	0,34	64 737,48	64 737,48	0,00	64 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 500,00	64 737,48	53,28	0,34	64 737,48	64 737,48	0,00	64 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 700,00	273 345,56	42,01	1,43	273 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	273 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 700,00	273 345,56	42,01	1,43	273 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	273 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	471 106,00	210 332,55	44,65	1,10	210 332,55	204,39	0,00	204,39	0,00	210 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 888,00	210 128,16	44,62	1,10	210 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	210 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	204,39	93,76	0,00	204,39	204,39	0,00	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	442 000,00	330 511,88	74,78	1,73	330 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	330 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 000,00	330 511,88	74,78	1,73	330 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	330 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 636,00	584 999,22	56,65	3,07	584 999,22	581 576,69	480 531,01	101 045,68	0,00	3 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 622,53	24,96	0,01	1 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00	0,01	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 140,00	369 381,42	55,29	1,94	369 381,42	369 381,42	369 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120,00	51 119,24	100,00	0,27	51 119,24	51 119,24	51 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	57 364,48	54,79	0,30	57 364,48	57 364,48	57 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 665,87	33,32	0,01	2 665,87	2 665,87	2 665,87	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	12 000,00	6 748,00	56,23	0,04	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	0,00	0,00	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	9 700,00	6 599,06	68,03	0,03	6 599,06	6 599,06	0,00	6 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	79 200,00	45 514,90	57,47	0,24	45 514,90	45 514,90	0,00	45 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	949,23	47,46	0,00	949,23	949,23	0,00	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	332,00	83,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	17 965,09	37,74	0,09	17 965,09	17 965,09	0,00	17 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	2 470,42	48,06	0,01	2 470,42	2 470,42	0,00	2 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 339,03	33,06	0,01	1 339,03	1 339,03	0,00	1 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	681,60	49,75	0,00	681,60	681,60	0,00	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796,00	13 000,00	77,40	0,07	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 410,00	4 964,83	52,76	0,03	4 964,83	4 964,83	0,00	4 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	481,52	24,82	0,00	481,52	481,52	0,00	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 380,00	221 561,09	52,46	1,16	221 561,09	219 276,53	174 485,74	44 790,79	0,00	2 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 284,56	45,69	0,01	2 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 150,00	130 253,17	45,68	0,68	130 253,17	130 253,17	130 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00	0,09	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 120,00	24 407,61	49,69	0,13	24 407,61	24 407,61	24 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	2 824,96	52,70	0,01	2 824,96	2 824,96	2 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	263,58	52,72	0,00	263,58	263,58	0,00	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	163,00	32,60	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	35 189,86	76,17	0,18	35 189,86	35 189,86	0,00	35 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	222,70	55,68	0,00	222,70	222,70	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	8 600,00	75,03	0,05	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	351,65	73,26	0,00	351,65	351,65	0,00	351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 600,00	89 277,26	43,85	0,47	89 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	203 600,00	89 277,26	43,85	0,47	89 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	39 684,00	9 599,53	24,19	0,05	9 599,53	4 415,53	0,00	4 415,53	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	18 384,00	5 184,00	28,20	0,03	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 091,27	27,98	0,01	1 091,27	1 091,27	0,00	1 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	504,26	33,62	0,00	504,26	504,26	0,00	504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 820,00	17,96	0,01	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>629 235,00</b>	<b>315 327,60</b>	<b>50,11</b>	<b>1,66</b>	<b>315 327,60</b>	<b>249 636,96</b>	<b>205 343,81</b>	<b>44 293,15</b>	<b>13 534,20</b>	<b>52 156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	263 605,00	141 132,99	53,54	0,74	141 132,99	141 132,99	124 557,99	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 919,00	92 017,54	47,45	0,48	92 017,54	92 017,54	92 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 207,00	12 483,79	94,52	0,07	12 483,79	12 483,79	12 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 957,00	18 108,87	53,33	0,10	18 108,87	18 108,87	18 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	1 947,79	50,86	0,01	1 947,79	1 947,79	1 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 692,00	16 575,00	88,67	0,09	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 932,00	122 038,17	53,31	0,64	122 038,17	108 503,97	80 785,82	27 718,15	13 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 700,00	13 534,20	50,69	0,07	13 534,20	0,00	0,00	0,00	13 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 896,00	59 746,44	49,01	0,31	59 746,44	59 746,44	59 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 262,00	10 261,26	99,99	0,05	10 261,26	10 261,26	10 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 653,00	9 564,79	46,31	0,05	9 564,79	9 564,79	9 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	1 213,33	44,49	0,01	1 213,33	1 213,33	1 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 346,24	46,42	0,01	1 346,24	1 346,24	0,00	1 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 360,00	16 565,48	56,42	0,09	16 565,48	16 565,48	0,00	16 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	1 200,00	40,68	0,01	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 531,43	74,70	0,01	1 531,43	1 531,43	0,00	1 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 434,00	7 075,00	74,99	0,04	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 098,00	49 956,44	38,11	0,26	49 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 098,00	49 956,44	39,00	0,26	49 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	2 200,00	39,29	0,01	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	2 200,00	39,29	0,01	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 752 188,00</b>	<b>4 874 562,68</b>	<b>49,98</b>	<b>25,59</b>	<b>4 874 562,68</b>	<b>233 184,70</b>	<b>125 784,70</b>	<b>107 400,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>4 531 577,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 982 000,00	2 658 349,99	53,36	13,95	2 658 349,99	39 090,59	33 171,86	5 918,73	0,00	2 619 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 893 700,00	2 619 259,40	53,52	13,75	2 619 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	27 836,39	42,83	0,15	27 836,39	27 836,39	27 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 817,57	60,22	0,03	4 817,57	4 817,57	4 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	517,90	47,08	0,00	517,90	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 596,81	44,96	0,02	3 596,81	3 596,81	0,00	3 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 893,66	37,87	0,01	1 893,66	1 893,66	0,00	1 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	428,26	61,18	0,00	428,26	428,26	0,00	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 000,00	1 972 243,82	50,01	10,35	1 972 243,82	60 386,88	53 892,95	6 493,93	0,00	1 911 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	127,50	49,04	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 804 329,00	1 911 729,44	50,25	10,03	1 911 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	35 861,70	35,47	0,19	35 861,70	35 861,70	35 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00	0,05	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	7 922,48	58,25	0,04	7 922,48	7 922,48	7 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	608,77	35,81	0,00	608,77	608,77	608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	126,68	3,62	0,00	126,68	126,68	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	3 192,94	75,31	0,02	3 192,94	3 192,94	0,00	3 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	364,95	45,62	0,00	364,95	364,95	0,00	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	9,36	1,56	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 800,00	75,92	0,01	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	611 360,00	134 140,87	21,94	0,70	134 140,87	133 679,23	38 719,89	94 959,34	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	461,64	49,64	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	27 130,55	38,32	0,14	27 130,55	27 130,55	27 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00	0,03	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	5 596,65	44,51	0,03	5 596,65	5 596,65	5 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	792,69	46,22	0,00	792,69	792,69	792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	720,00	42,91	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	90 889,81	49,94	0,48	90 889,81	90 889,81	0,00	90 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	845,29	42,26	0,00	845,29	845,29	0,00	845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89	0,01	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	704,24	73,36	0,00	704,24	704,24	0,00	704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 800,00	109 800,00	51,12	0,58	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 800,00	109 800,00	51,12	0,58	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 080 900,00</b>	<b>2 172 881,47</b>	<b>42,77</b>	<b>11,41</b>	<b>2 159 246,82</b>	<b>2 159 246,82</b>	<b>16 092,62</b>	<b>2 143 154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,65</b>	<b>13 634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 694,00	37 693,81	60,12	0,20	37 693,81	37 693,81	0,00	37 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 694,00	37 693,81	100,00	0,20	37 693,81	37 693,81	0,00	37 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 535 000,00	647 429,00	42,18	3,40	647 429,00	647 429,00	16 092,62	631 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,00	8 668,82	30,38	0,05	8 668,82	8 668,82	8 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	3 433,62	80,24	0,02	3 433,62	3 433,62	3 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	2 010,93	28,67	0,01	2 010,93	2 010,93	2 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	283,00	28,30	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 696,25	21,20	0,01	1 696,25	1 696,25	1 696,25	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	260,26	4,34	0,00	260,26	260,26	0,00	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 451 858,00	617 674,55	42,54	3,24	617 674,55	617 674,55	0,00	617 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	24 538,00	12 398,07	50,53	0,07	12 398,07	12 398,07	0,00	12 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	585,00	75,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	418,50	20,93	0,00	418,50	418,50	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	495 100,00	361 400,45	73,00	1,90	361 400,45	361 400,45	0,00	361 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	379,18	7,58	0,00	379,18	379,18	0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00	360 747,67	73,70	1,89	360 747,67	360 747,67	0,00	360 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	273,60	45,60	0,00	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 080,00	63 024,10	25,40	0,33	63 024,10	63 024,10	0,00	63 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 406,74	76,04	0,06	11 406,74	11 406,74	0,00	11 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 080,00	51 617,36	22,15	0,27	51 617,36	51 617,36	0,00	51 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 250,00	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

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 250,00	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 092,00	158 740,01	50,86	0,83	145 105,36	145 105,36	0,00	145 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634,65	13 634,65	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	133 097,00	118 030,65	88,68	0,62	118 030,65	118 030,65	0,00	118 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	16 852,21	42,45	0,09	16 852,21	16 852,21	0,00	16 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 222,50	53,80	0,05	10 222,50	10 222,50	0,00	10 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00	13 634,65	11,33	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634,65	13 634,65	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 027 684,00	904 594,10	44,61	4,75	904 594,10	904 594,10	0,00	904 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 233,19	37,22	0,01	2 233,19	2 233,19	0,00	2 233,19	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 009,54	50,10	0,03	5 009,54	5 009,54	0,00	5 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896 752,00	896 942,37	47,29	4,71	896 942,37	896 942,37	0,00	896 942,37	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	6 200,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,00	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763 294,00</b>	<b>333 417,11</b>	<b>43,68</b>	<b>1,75</b>	<b>333 417,11</b>	<b>25 897,13</b>	<b>4 200,00</b>	<b>21 697,13</b>	<b>294 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 862,00	210 681,00	49,71	1,11	210 681,00	0,00	0,00	0,00	210 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 862,00	210 681,00	49,71	1,11	210 681,00	0,00	0,00	0,00	210 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	197 973,00	83 985,00	42,42	0,44	83 985,00	0,00	0,00	0,00	83 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 973,00	83 985,00	42,42	0,44	83 985,00	0,00	0,00	0,00	83 985,00	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
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym 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
92195		Pozostała działalność	61 459,00	38 751,11	63,05	0,20	38 751,11	25 897,13	4 200,00	21 697,13	0,00	0,00	12 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	871,72	99,97	0,00	871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,00	153,82	99,88	0,00	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,57	99,84	0,00	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	48,10	98,16	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4128	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,37	97,14	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,76	94,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 200,00	73,68	0,02	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 643,62	99,98	0,01	1 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	290,06	99,68	0,00	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 423,96	31,60	0,02	4 423,96	4 423,96	0,00	4 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 061,65	99,97	0,01	1 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,35	99,65	0,00	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	17 273,17	59,77	0,09	17 273,17	17 273,17	0,00	17 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 004,00	7 004,00	100,00	0,04	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,00	0,01	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51,00	50,97	99,94	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9,00	8,99	99,89	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>503 435,00</b>	<b>162 730,86</b>	<b>32,32</b>	<b>0,85</b>	<b>162 730,86</b>	<b>69 631,22</b>	<b>31 879,36</b>	<b>37 751,86</b>	<b>80 200,00</b>	<b>12 899,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	165 440,00	27 416,71	16,57	0,14	27 416,71	27 416,71	16 528,86	10 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 525,00	12 022,71	47,10	0,06	12 022,71	12 022,71	12 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 044,08	99,71	0,01	2 044,08	2 044,08	2 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	2 153,99	48,08	0,01	2 153,99	2 153,99	2 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	308,08	47,99	0,00	308,08	308,08	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	1 263,05	19,37	0,01	1 263,05	1 263,05	0,00	1 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 450,00	3 660,82	43,32	0,02	3 660,82	3 660,82	0,00	3 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	4 926,98	77,10	0,03	4 926,98	4 926,98	0,00	4 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 037,00	74,98	0,01	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 834,00	122 209,71	38,33	0,64	122 209,71	42 009,71	15 145,70	26 864,01	80 200,00	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	160 000,00	80 200,00	50,13	0,42	80 200,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	84,65	24,61	0,00	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	12,25	25,00	0,00	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 961,00	15 048,80	35,03	0,08	15 048,80	15 048,80	15 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	3 945,26	31,36	0,02	3 945,26	3 945,26	0,00	3 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	800,00	194,84	24,36	0,00	194,84	194,84	0,00	194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	22 723,91	32,19	0,12	22 723,91	22 723,91	0,00	22 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	19 161,00	13 104,44	68,39	0,07	13 104,44	204,80	204,80	0,00	0,00	12 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	18 750,00	12 899,64	68,80	0,07	12 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	179,07	50,16	0,00	179,07	179,07	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	25,73	47,65	0,00	25,73	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem:</b>	<b>41 670 514,16</b>	<b>19 051 458,31</b>	<b>45,72</b>	<b>100,00</b>	<b>18 490 623,42</b>	<b>11 704 411,20</b>	<b>6 619 635,50</b>	<b>5 084 775,70</b>	<b>984 483,73</b>	<b>5 596 835,14</b>	<b>83 113,35</b>	<b>121 780,00</b>	<b>560 834,89</b>	<b>560 834,89</b>	<b>18 207,43</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 400,00	21 400,00	100,00	0,11
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 900,00	53 036,17	64,76	0,28
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	80 200,00	50,13	0,42
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 835,00	294 666,00	47,39	1,55
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 376,00	343 777,56	50,01	1,80
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	206 000,00	103 004,00	50,00	0,54
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 800,00	109 800,00	51,12	0,58
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	177,00	90,10	50,90	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 090,00	33 462,82	66,81	0,18
291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213,46	X	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 323,00	12 851,07	29,66	0,07
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 120,00	77 692,29	49,76	0,41
311	Świadczenia społeczne	10 815 401,00	5 441 235,70	50,31	28,56
324	Stypendia dla uczniów	133 698,00	52 156,44	39,01	0,27
325	Stypendia różne	18 750,00	12 899,64	68,80	0,07
326	Inne formy pomocy dla uczniów	23 493,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209 106,00	4 835 420,96	47,36	25,38
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 016,00	740 550,41	98,08	3,89
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00	1 104,69	32,49	0,01
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 263,00	858 559,59	46,81	4,51
412	Składki na Fundusz Pracy	213 189,00	82 711,21	38,80	0,43
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 500,00	64 737,48	53,28	0,34
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 440,00	51,47	0,08
417	Wynagrodzenia bezosobowe	327 545,00	124 648,23	38,06	0,65
421	Zakup materiałów i wyposażenia	505 485,69	163 622,84	32,37	0,86
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 177,60	8 765,99	10,17	0,05
426	Zakup energii	791 195,00	493 229,46	62,34	2,59
427	Zakup usług remontowych	1 090 684,00	363 590,84	33,34	1,91
428	Zakup usług zdrowotnych	10 540,00	2 372,20	22,51	0,01
430	Zakup usług pozostałych	5 703 938,56	2 609 201,25	45,74	13,70
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	556 382,39	49,68	2,92

434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	0,00
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 526,00	19 994,43	47,02	0,10
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 560,00	1 068,35	12,48	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 515,00	11 453,73	16,48	0,06
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	3 549,18	56,34	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	43 642,00	15 160,86	34,74	0,08
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 302,00	343,67	10,41	0,00
443	Różne opłaty i składki	210 111,81	129 323,51	61,55	0,68
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 767,00	443 207,00	76,84	2,33
448	Podatek od nieruchomości	116 108,00	59 789,83	51,50	0,31
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 840,00	83,64	0,01
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 694,00	37 693,81	100,00	0,20
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 738,00	6 738,00	100,00	0,04
458	Pozostałe odsetki	0,00	3,23	X	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 798,00	11 796,73	99,99	0,06
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 607,00	34 606,12	100,00	0,18
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 692,00	12 713,11	36,65	0,07
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 716,00	22 739,07	27,16	0,12
481	Rezerwy	238 442,50	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 432,00	518 885,22	18,24	2,72
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	21 806,23	23,96	0,11
619	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	14 143,44	4,71	0,07
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	400 250,00	0,00	0,00	0,00
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 060,00	121 780,00	52,25	0,64
<b>RAZEM</b>		<b>41 670 514,16</b>	<b>19 051 458,31</b>	<b>45,72</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 897 510,00</b>	<b>1 550 861,66</b>	<b>466 376,64</b>	<b>24,58</b>	<b>83,16</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 897 510,00	1 550 861,66	466 376,64	24,58	83,16
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I	578 609,00	578 508,38	0,00	X	0,00
		Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	1 273 901,00	939 518,28	466 376,64	36,61	83,16
		Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa	30 000,00	17 835,00	0,00	X	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>32 312,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 312,00	29 600,00	0,00	X	0,00
		Czesko-polski szlak grzbietowy Część zachodnia środki UE	32 312,00	29 600,00	0,00	X	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>841 917,00</b>	<b>391 334,50</b>	<b>35 581,57</b>	<b>4,23</b>	<b>6,34</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	14 143,44	<b>4,71</b>	<b>2,52</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	14 143,44	4,71	2,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	94,20	94,20	0,94	0,02
		Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00	94,20	94,20	0,94	0,02
	70095	Pozostała działalność	531 917,00	91 240,30	21 343,93	4,01	3,81
		Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	3 140,00	3 136,50	3 136,50	99,89	0,56
		Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej środki UE	528 777,00	88 103,80	18 207,43	3,44	3,25
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>21 712,03</b>	<b>21 712,03</b>	<b>26,80</b>	<b>3,87</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	21 712,03	21 712,03	26,80	3,87
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	81 000,00	21 712,03	21 712,03	26,80	3,87
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 072,00</b>	<b>48 072,00</b>	<b>23 530,00</b>	<b>40,52</b>	<b>4,20</b>
	75495	Pozostała działalność	58 072,00	48 072,00	23 530,00	40,52	4,20
		Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00	42 072,00	17 530,00	41,67	3,13
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Współfinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	1,07
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 003,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - wymiana okien w piwnicy	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Przedszkola Publicznego znajdujący się w Kowarach przy ul. Sienkiewicza 8 do obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00
	80110	Gimnazja	10 478,00	0,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	1 910,00	0,00	0,00	X	0,00
		Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	8 568,00	0,00	0,00	X	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 428,00	0,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	273,00	0,00	0,00	X	0,00
		Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	2 155,00	0,00	0,00	X	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 097,00	0,00	0,00	X	0,00

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	820,00	0,00	0,00	X	0,00
		Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	5 277,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 868,00</b>	<b>219 652,68</b>	<b>13 634,65</b>	2,17	2,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 250,00	0,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	400 250,00	0,00	0,00	X	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 295,00	120 295,00	13 634,65	11,33	2,43
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	120 295,00	120 295,00	13 634,65	11,33	2,43
	90095	Pozostała działalność	107 323,00	99 357,68	0,00	X	0,00
		Budowa instalacji Street Workout w parku miejskim przy ul. Parkowej w Kowarach	20 000,00	12 035,79	0,00	X	0,00
		Przebudowa przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w Kowarach	55 043,00	55 043,00	0,00	X	0,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	32 280,00	32 278,89	0,00	X	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	0,00
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00	100 000,00	0,00	X	0,00
		Budowa szatni na Stadionie Miejskim w Kowarach - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach	100 000,00	100 000,00	0,00	X	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rozbudowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		<b>Razem</b>	<b>3 746 682,00</b>	<b>2 391 232,87</b>	<b>560 834,89</b>	<b>14,97</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH ORAZ REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywny opady deszczu czerwiec 2013 r.]	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>677 056,00</b>	<b>630 629,63</b>	<b>291 968,78</b>	<b>43,12</b>	<b>80,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	677 056,00	630 629,63	291 968,78	43,12	80,30
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja oznakowania drogowego	49 920,00	49 920,00	24 960,00	50,00	6,86
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	170 000,00	170 000,00	73 372,79	43,16	20,18
		naprawy przystanków	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont ciągu pieszego pomiędzy ulicą Szkolną a ulicą Kawaleryjską	94 650,00	94 632,53	2 500,00	2,64	0,69
		Remont ulicy Matejki (odcinek do nowego cmentarza)	191 136,00	191 135,99	191 135,99	100,00	52,57
		Remont ulicy Szkolnej	124 950,00	124 941,11	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095	Pozostała działalność	32 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program integracji społeczności romskiej "Remont lokali"	32 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 200,00</b>	<b>29 833,47</b>	<b>27 840,87</b>	<b>79,09</b>	<b>7,66</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00	29 833,47	27 840,87	79,09	7,66
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	5 500,00	1 024,90	1 024,90	18,63	0,28
		Remont schodów wejściowych do budynku Ratusza	25 000,00	24 282,17	24 282,17	97,13	6,68
		serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	4 700,00	4 526,40	2 533,80	53,91	0,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MSR – remonty bieżące	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 320,00</b>	<b>19 770,21</b>	<b>19 770,21</b>	<b>10,96</b>	<b>5,44</b>
	80101	Szkoły podstawowe	88 030,00	6 436,30	6 436,30	7,31	1,77
		SP 1 – remonty bieżące	2 590,00	1 396,30	1 396,30	53,91	0,38
		SP 3 – remonty bieżące	2 000,00	120,00	120,00	6,00	0,03
		SP 3 - remont pomieszczenia na potrzeby VIII klasy	42 860,00	4 920,00	4 920,00	11,48	1,35
		SP 1 - remont trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku I	33 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP 1 - remont 3 sal lekcyjnych, adaptacja na gabinety i pracownie	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 – remonty bieżące	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	27 747,00	938,94	938,94	3,38	0,26
		ZSO – remonty bieżące	1 591,00	938,94	938,94	59,02	0,26
		ZSO - malowanie pomieszczeń szkoły	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 716,00	262,15	262,15	5,56	0,07
		ZSO - malowanie pomieszczeń szkoły	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO – remonty bieżące	980,00	262,15	262,15	26,75	0,07
		ZSO - wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 553,00	11 236,43	11 236,43	49,82	3,09
		ZSO – remonty bieżące	1 945,00	1 836,43	1 836,43	94,42	0,51

	ZSO - malowanie pomieszczeń szkoły	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSO - wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSO - Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00	2,59
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP 3 – remonty bieżące	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP 1 - remont trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku I	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP 1 - remont 3 sal lekcyjnych, adaptacja na gabinety i pracownie	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 784,00	896,39	896,39	18,74	0,25
	ZSO – remonty bieżące	4 784,00	896,39	896,39	18,74	0,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>949,23</b>	<b>949,23</b>	<b>47,46</b>	<b>0,26</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	949,23	949,23	47,46	0,26
	MOPS	2 000,00	949,23	949,23	47,46	0,26
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>40,68</b>	<b>0,33</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 950,00	1 400,00	1 200,00	40,68	0,33
	SP 1 – remonty bieżące	2 950,00	1 400,00	1 200,00	40,68	0,33
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 700,00</b>	<b>52 464,80</b>	<b>21 861,75</b>	<b>32,29</b>	<b>6,01</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty kanalizacji deszczowej	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 700,00	32 455,26	16 852,21	42,45	4,63
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	29 700,00	31 206,00	15 602,95	52,54	4,29
	Remonty oświetlenia ulicznego	10 000,00	1 249,26	1 249,26	12,49	0,34
90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 009,54	5 009,54	50,10	1,38
	naprawy placów zabaw	10 000,00	5 009,54	5 009,54	50,10	1,38
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wymiana bramy wjazdowej na teren Stadionu Miejskiego w Kowarach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty boisk sportowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Współorganizacja imprez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "Return"	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 133 184,00</b>	<b>735 047,34</b>	<b>363 590,84</b>	<b>32,09</b>	<b>100,00</b>



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2018 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:	423 862,00	210 681,00	49,71
				działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	404 892,00	202 446,00	50,00
				działalność tematyczna z tego:	18 970,00	8 235,00	43,41
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	7 500,00	2 500,00	33,33
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	5 735,00	50,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	197 973,00	83 985,00	42,42
<b>Ogółem</b>					<b>621 835,00</b>	<b>294 666,00</b>	<b>47,39</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	5 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Karpacz za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Karpacz	44 060,00	30 464,56	69,14
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Podgórzyn za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	27 200,00	18 810,24	69,16
4	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra zwrot kosztów ponoszonych przez Miasto Jelenia Góra za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Jelenią Górę	5 440,00	3 761,37	69,14
5	801	80117	2320	Miasto Jelenia Góra kształcenie uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kowary w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych szkołach I stopnia zgodnie z umową zawartą z Miastem Jelenia Góra Nr 157/E/2017 z 04.10.2017 r.	5 200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>86 900,00</b>	<b>53 036,17</b>	<b>61,03</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	300 000,00	14 143,44	4,71
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	206 000,00	103 004,00	50,00
3	754	75495	630	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Współfinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00	6 000,00	100,00
4	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	405 225,00	202 690,26	50,02
5	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	255 451,00	127 553,10	49,93
6	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	26 700,00	13 534,20	50,69

7	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	214 800,00	109 800,00	51,12
8	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
9	926	92601	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach	100 000,00	0,00	0,00
10	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	160 000,00	80 200,00	50,13
<b>Ogółem</b>					<b>1 754 176,00</b>	<b>656 925,00</b>	<b>37,45</b>

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 605,37	11 605,37	100,00	11 605,37	11 605,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 605,37	11 605,37	100,00	11 605,37	11 605,37	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	11 605,37	11 605,37	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	227,56	227,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	11 377,81	11 377,81	100,00
750			Administracja publiczna	208 253,00	104 119,00	50,00	208 253,00	104 065,70	49,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 253,00	104 119,00	50,00	208 253,00	104 065,70	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 253,00	104 119,00	50,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	152 262,00	69 215,50	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	28 399,00	14 201,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 582,00	1 778,00	49,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 332,00	3 210,06	38,53
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 878,00	2 861,14	99,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	1 111,00	50,02	2 221,00	1 111,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	1 111,00	50,02	2 221,00	1 111,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 221,00	1 111,00	50,02	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	737,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	684,00	684,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	427,00	53,38
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
755			Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 025,88	54,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 025,88	54,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	x	x	x

		4260	Zakup energii	x	x	x	1 422,00	655,06	46,07
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	320,82	80,21
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	50,00	50,00	100,00
801			Wymiar sprawiedliwości	81 931,79	81 931,79	100,00	81 931,79	0,00	0,00
	80153		Nieodpłatna pomoc prawna	81 931,79	81 931,79	100,00	81 931,79	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 931,79	81 931,79	100,00	x	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	20 493,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	811,19	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	60 627,60	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	120 406,00	83 806,00	69,60	120 406,00	82 141,15	68,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 900,00	35 900,00	58,00	61 900,00	35 327,25	57,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 900,00	35 900,00	58,00	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	61 900,00	35 327,25	57,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 106,00	11 106,00	100,00	11 106,00	10 424,04	93,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 106,00	11 106,00	100,00	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	10 888,00	10 219,65	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	218,00	204,39	93,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	35 000,00	76,75	45 600,00	34 589,86	75,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 600,00	35 000,00	76,75	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	45 600,00	34 589,86	75,85
855			Rodzina	9 247 028,00	4 641 128,00	50,19	9 247 028,00	4 623 215,43	50,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 000,00	2 661 100,00	53,41	4 982 000,00	2 658 349,99	53,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 982 000,00	2 661 100,00	53,41	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 893 700,00	2 619 259,40	53,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	65 000,00	27 836,39	42,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 000,00	4 817,57	60,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 100,00	517,90	47,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 000,00	3 596,81	44,96

	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 000,00	1 893,66	37,87
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	700,00	428,26	61,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 000,00	1 977 800,00	50,40	3 924 000,00	1 964 167,44	50,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 924 000,00	1 977 800,00	50,40	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 804 329,00	1 911 729,44	50,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	85 100,00	29 507,18	34,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	9 500,00	9 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	11 000,00	6 801,58	61,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	375,31	28,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 000,00	126,68	4,22
	4260	Zakup energii	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 000,00	2 952,94	73,82
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	800,00	364,95	45,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	600,00	9,36	1,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 371,00	1 800,00	75,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28,00	28,00	100,00	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	28,00	28,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	2 200,00	0,65	341 000,00	670,00	0,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 000,00	2 200,00	0,65	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	330 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 400,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 275,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	125,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 070,00	670,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 130,00	0,00	0,00
			<b>9 674 617,16</b>	<b>4 926 873,16</b>	<b>50,93</b>	<b>9 674 617,16</b>	<b>4 823 164,53</b>	<b>49,85</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY**  
**W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	4	56 004,61	26 085,25	56 004,61	26 085,25	0	0	ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489)
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
		z rozłożeniem na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1	250,00	0,87	250,00	0,87	1	-	ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 195)
		A	9	73 124,56	24 383,02	73 124,56	24 383,02	291	VIII/2031	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK

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