

**ZARZĄDZENIE NR 145/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 2019 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

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 2019 ROKU**

KOWARY, 30 SIERPNI 2019 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 2019 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH 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 2019 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
- 1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
- 2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2019 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 2019 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 2019 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

Budżet Miasta na 2019 rok został uchwalony 24 stycznia 2019 r. uchwałą Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 43.636.018,00 zł
2. Wydatki w wysokości 44.722.257,00 zł w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
 - 1) dochody w wysokości 9.153.759,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 9.153.759,00 zł.
3. Przychody w wysokości 2.500.000,00 zł, z tego:
 - 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.500.000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.413.761,00 zł, z tego:
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 325.761,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 88.000,00 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 podjętych zostało przez Radę Miejską 5 uchwały oraz wydanych zostało 4 zarządzenia Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2019-01-01	V/25/19	43 636 018,00	44 722 257,00	2 500 000,00	1 413 761,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	2019-02-28	VI/31/19	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2019-03-28	VII/36/19	-56 808,00	-56 808,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2019-04-18	VIII/40/19	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2019-05-30	IX/46/19/19	237 477,00	237 477,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2019-06-27	X/51/19	131 856,00	131 856,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			312 525,00	792 525,00	480 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-01-31	19/2019	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-04-10	54/2019	19 566,00	19 566,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-04-30	64/2019	79 557,13	79 557,13	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-05-24	80/2019	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			132 452,13	132 452,13	0,00	0,00
OGÓLEM ZMIANY			444 977,13	924 977,13	480 000,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH			44 080 995,13	45 647 234,13	2 980 000,00	1 413 761,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 444.977,13 zł tj. o 1,02 %, plan wydatków wzrósł o 924.977,13 zł tj. o 2,07 %, przy czym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych zwiększył się o 106.142,13 zł, tj. o 1,16 %.

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

1. Dochody w wysokości 44.080.995,13 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.259.901,13 zł).
2. Wydatki w wysokości 45.647.234,13 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.259.901,13 zł).
3. Przychody w wysokości 2.980.000,00 zł, z tego:
 - 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.980.000,00 zł
4. Rozchody w wysokości 1.413.761,00 zł.
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 325.761,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 88.000,00 zł.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2019 r. został wykonany w wysokości 21.171.121,16 zł, tj. 48,03 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 4.768.542,13 zł tj. w 51,50 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 3.630.976,00 zł tj. 61,54 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.226.796,00 zł tj. 50,00 % planu
- 3) podatku od nieruchomości – 3.687.269,79 zł tj. 52,08 % planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.154.979,00 zł tj. 46,79 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 42.345,50 zł tj. 1.163,28 % planu;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 116.328,40 zł tj. 1.163,28 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 20.892.447,26 zł tj. w 48,90 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 10.164.607,85 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 5.779.239,41 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 4.948.600,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	4.154.979,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	137.503,24 zł
• podatek od nieruchomości	-	3.687.269,79 zł
• podatek rolny	-	5.345,51 zł
• podatek leśny	-	35.470,90 zł
• podatek od środków transportowych	-	48.942,90 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	1.272,20 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	4.998,47 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	235.038,69 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	37.764,28 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	1.682,00 zł
• wpływy z usług	-	14.817,90 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	1.799.522,97 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	1.341,70 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	155.853,39 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	909.930,92 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	49.636,39 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	815,61 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	130,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6.281,00 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	40.871,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	65.224,28 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	99.081,52 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11.894,76 zł
• pozostałe odsetki	-	30.064,78 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	5.941,32 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	5.807,27 zł
• otrzymane darowizny	-	2.100,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	23.309,93 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	26.417,64 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 4.768.542,13 zł,
- na zadania własne: 953.074,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 31.856,00 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 25.767,28 zł,

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 1.226.796,00 zł,
- część oświatowa: 3.630.976,00 zł,
- część równoważąca: 90.828,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2018 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2019 r. wzrosło o 713.616,85 zł tj. o 3,54 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 570.752,00 tj. 15,92 %,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 172.537,8386.382,53 zł tj. o 2,40 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące zmniejszyły się o kwotę 23.264,00 zł tj. o 2,38 %,
- subwencja ogólna zmniejszyła się o kwotę 19.144,00 zł tj. o 0,39 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 278.673,90 zł tj. 1,32 %, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 142.345,50 zł co stanowi 12,94 % planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 116.328,40.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 20.000,00 zł tj. 13,33 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2018 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem zmniejszyło się o kwotę 56.013,91 zł tj. o 16,74 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	44 080 995,13	21 171 121,16	100,00	48,03
Dochody bieżące	39 823 207,13	20 880 001,60	98,62	52,43
Dochody własne	20 236 840,00	10 152 162,19	47,95	50,17
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 880 076,00	4 154 979,00	19,63	46,79
podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	137 503,24	0,65	55,00
podatek rolny	8 250,00	5 345,51	0,03	64,79
podatek od nieruchomości	7 080 000,00	3 687 269,79	17,42	52,08
podatek leśny	71 360,00	35 470,90	0,17	49,71
podatek od środków transportowych	81 000,00	48 942,90	0,23	60,42
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 272,20	0,01	12,72
podatek od spadków i darowizn	80 000,00	4 998,47	0,02	6,25
podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	235 038,69	1,11	75,82
wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	37 764,28	0,18	60,91
wpływy z opłaty targowej	17 000,00	1 682,00	0,01	9,89
wpływy z usług	42 500,00	14 817,90	0,07	34,87
pozostałe dochody	3 344 654,00	1 787 077,31	8,44	54,43
Dotacje celowe na zadania bieżące	11 050 782,13	5 779 239,41	27,30	52,30
na zadania z zakresu adm. rządowej	9 259 901,13	4 768 542,13	22,52	51,50
na zadania własne	1 644 986,00	953 074,00	4,50	57,94
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	109 915,00	31 856,00	0,15	28,98
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	35 980,00	25 767,28	0,12	71,62
Subwencja ogólna	8 535 585,00	4 948 600,00	23,37	57,98
część wyrównawcza	2 453 592,00	1 226 796,00	5,79	50,00
część oświatowa	5 900 339,00	3 630 976,00	17,15	61,54
część równoważąca	181 654,00	90 828,00	0,43	50,00
Dochody majątkowe	4 257 788,00	291 119,56	1,38	6,84
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 147 788,00	32 445,66	0,15	1,03
na zadania własne	150 000,00	20 000,00	0,09	13,33
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane z funduszy pomocowych	2 897 788,00	12 445,66	0,06	0,43
Dochody ze sprzedaży majątku	1 110 000,00	258 673,90	1,22	23,30

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
12.840,13	12.840,13	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 2019 r.	%
4.850,00	4.858,50	100,18

Dochody bieżące z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4.858,50 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
73.178,00	123.483,34	168,74

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu:

- 1) darowizny pieniężnej w wysokości 800,00 zł przekazanej w całości na cel turystyka – organizacja XVII Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi;
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących zadań:
 - a) "Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu", umowa nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000578/ERN/41 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w kwocie 49.093,48 zł,
 - b) „Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Kowary i Vrchlabi”, umowa nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000845/ERN/68 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 73.589,86 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1.497.500,00	385.357,62	25,73

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

- 1) wpływów z tytułu opłat za zarząd i służebności zrealizowanych w wysokości 1.341,70 zł, przy czym opłaty za zarząd wyniosły 1.329,16 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: 49.636,39 zł, przy czym:
wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 32.590,82 zł
Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2019 wynosi 23.190,24 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 100.171,85 zł, a nadpłaty 6.537,65 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 32.590,82 zł, co stanowi 27,90 % należnych opłat w stosunku do przypisu i zaległości. Wobec osób posiadających najwyższe zaległości w opłacie użytkowania wieczystego gruntów i osób posiadających uregulowane stany prawne do nieruchomości - wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne, sprawy są w toku. W roku bieżącym dwa postępowania egzekucyjne zakończono poprzez wyegzekwowanie zaległych opłat. Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa zostało przekształcone w prawo własności. W związku z czym na każdym współwłaścicielu nieruchomości gruntowej ciąży obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej (dotychczas opłaty użytkowania wieczystego) przez okres 20 lat, z wyjątkiem opłaty za rok 2019, której termin płatności został przesunięty z 31 mara 2019 roku na dzień 29 lutego 2020 roku. Ponadto na nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej zmianie uległa stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów z 3% na 1% ich wartości. Spowodowało to obniżenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Osobom posiadającym nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże przesyłane są informację o nowej, obniżonej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wpłaty dokonane w roku bieżącym zaliczane są na poczet przyszłych, obniżonych opłat lub zwracane zgodnie ze złożonymi wnioskami,

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 17.009,36 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2019 wynosi 30.787,24 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynoszą 42,59 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 17.009,36 zł, co stanowi 55,25 % należnych opłat w stosunku do przypisu. Wpłaty opłaty rocznej nie dokonała jedna osoba prawna. Wszczęto wobec spółki postępowanie podatkowe oraz sądowe postępowanie egzekucyjne;

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 71.638,63 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na rok 2019 wynosi 153.009,71 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 17.651,65 zł. Wpłaty na 30.06.2019 r. wynosiły 71.633,54 zł, co stanowi 41,97% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat z lat ubiegłych, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na rok 2019 wynosi 17.756,89 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 11.283,42 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2019 r. wynosiły 6.206,53 zł, co stanowi 21,37 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Termin płatności za dzierżawę ogródków działkowych zgodnie z zawartymi umowami ustalony został na 31 października każdego roku. Wysłano jedno wezwanie do zapłaty,

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

Przypis na rok 2019 wynosi 67.269,78 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.059,03 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na dzień 30.06.2019 r. wynosiły kwotę 35.139,68 zł, co stanowi 48,58 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 25 szt.,

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

Przypis na rok 2019 wynosi 15.215,88 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.697,40 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 30.06.2019 r. wynosiły kwotę 2.925,35 zł, co stanowi 17,30 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Dokonane wpłaty, to wpłaty przed terminem płatności. Termin zapłaty zgodnie z podpisanymi umowami ustalony został na dzień 31 października każdego roku. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 2 szt,

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

Przypis na rok 2019 wynosi 6.884,80 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 115,91 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na dzień 30.06.2019r. wynosiły kwotę 4.478,34 zł, co stanowi 63,97% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wysłano 4 wezwania do zapłaty,

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

Przypis na rok 2019 wynosi 45.096,73 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 30,40 zł, a nadpłaty kwotę 534,51. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2019r. wynosiły 22.098,01 zł, co stanowi 49,56% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. Na dzień 30.06.2019r. nie wpłynęła żadna kwota zaległości,

g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72:

Przypis na rok 2019 wynosi 785,63 zł. Wpłaty na dzień 30.06.2019r. wynosiły również 785,63 zł, co stanowi 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tzw. opłaty przekształceniowej: 116.386,73 zł, przy czym:

a) opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 108.197,84 zł

Przypis opłaty wynosi 175.187,05 zł, wpłaty na dzień 30.06.2019 r. z tytułu opłaty przekształceniowej wyniosły 108.197,84 zł, co stanowi 61,76 % należnych wpłat do przypisu. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Burmistrz Miasta wydaje zaświadczenia potwierdzające, że z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostało przekształcone dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Termin wniesienia należnej opłaty za rok 2019 został wydłużony do dnia 29 lutego 2020 roku. W I półroczu 2019r. niektóre osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości dokonały wpłaty wyliczonej opłaty za rok 2019 przed wyznaczonym terminem płatności. Niektóre osoby dokonały wpłaty wyliczonych opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych jednorazowo, z góry za 20 lat, z udzieloną 20% bonifikatą. Zdecydowana większość osób, zgodnie z wyliczeniem w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych dokonywać będzie płatności wyliczonych rocznych opłat przekształceniowych, począwszy od roku 2020, w ciągu kolejnych 20 lat,

b) opłata przekształceniowa - osoby prawne: 8.188,89 zł

Przypis opłaty wynosi 18.701,45 zł, dokonane na 30.06.2019 r. wpłaty stanowiły kwotę 8.188,89 zł, co stanowi 43,79 % wpłat do przypisu. Zgodnie z wydawanymi przez Burmistrza Miasta zaświadczeniami potwierdzającymi, że z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa przekształcone zostało dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - termin płatności należnych opłat przekształceniowych za rok 2019 został wydłużony do dnia 29 lutego 2020 roku. Dokonane w roku bieżącym wpłaty to wpłaty dokonane przed terminem płatności,

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 142.345,50 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na rok 2019 wynosi 192.539,20 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 97.437,07 zł, a zaległości kwotę 11.700,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 142.345,50 zł. Nieruchomości nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w I półroczu 2019 roku 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 w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała jej sprzedaży przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą jest spłacana w ustalonych ratach miesięcznych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
537.856,00	16.644,32	3,09

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4.159,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12.445,66 zł uzyskane 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.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
232.500,00	64.524,20	27,75

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej” w wysokości 63.020,23 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
190.530,00	95.812,25	50,29

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 95.805,00 zł.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
81.000,00	35.360,46	43,65

Dochody bieżące z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 27.774,56 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 1.469,80 zł,
3. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań: 804,97,
4. Otrzymane darowizny: 1.000,00 zł oraz
5. Różnych dochodów: 4.269,38 zł.

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

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.187,00	1.095,00	50,07

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
600,00	600,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych do archiwum państwowego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
------------------	--------------------------------	---

43.367,00	43.367,00	100,00
-----------	-----------	--------

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które zarządzane były na dzień 26 maja 2019 r.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
300,00	300,00	100,00

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
7.820,00	3.686,24	47,14

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 2019 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.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
100.000,00	0,00	0,00

Planowane dochody majątkowe przeznaczone na realizację projektu "Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary" w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1.980,00	1.980,00	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 2019 r.	%
10.500,00	1.272,20	12,12

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 2019 r.	%
5.297.980,00	2.613.185,33	49,32

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.568.110,06 zł, przy czym:

Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosi 5.171.988,00 zł, odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił kwotę 45.197,00 zł. Zaległości podatkowe z lat poprzednich wynosiły 142.742,73 zł, a nadpłaty 8.362,23 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 2.568.110,06 zł, co stanowi 48,40 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Podatnikami podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2019 r. jest 111 osób prawnych. Podatnikom, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, po upływie terminu płatności należnych rat podatku, zgodnie ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysyłane były upomnienia. W wyniku regularnie przesłanych upomnień większość osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych podatku od nieruchomości z odsetkami za zwłokę

i należnymi kosztami upomnienia. Podatnikom, którzy mimo upomnień nie dokonali wpłaty zaległości wystawiono tytuły wykonawcze wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone i jest to postępowanie długookresowe. Wobec dwóch osób prawnych, które posiadają na terenie gminy nieruchomości gruntowe i nie dokonują płatności należnego zobowiązania podatkowego wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe jest w toku. Wszczęto również postępowanie o wpis należności podatkowych na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary. Zaległości podatkowe zabezpieczone w latach poprzednich poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach stanowią kwotę 1.511.806,27 zł. Organ podatkowy w I półroczu 2019 roku nie udzielał żadnych ulg podatkowych. Nie umarzał, a także nie odraczał terminów płatności, nie rozkładał również na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

2) podatku rolnego: 258,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2019 wynosi 258,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosiły także 258,00 zł, co stanowi 100% należnych wpłat stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonują terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Wobec faktu, że Gmina Miejska Kowary zaliczona jest do IV okręgu podatkowego oraz ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty z tytułu podatku rolnego są symboliczne,

3) podatku leśnego: 34.828,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego na rok 2019 wynosi 69.332,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2019r. wynosiły 34.828,00 zł, tj. 50,23 % 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: 6.540,50 zł, przy czym:

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2019 wynosi 9.062,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019r. wynosiły 6.540,50 zł tj. 72,18% wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wpłaty należnego zobowiązania podatkowego zgodnie ze stawkami podatku obowiązującymi w roku podatkowym 2019 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1. Niektóre osoby prawne dokonały wpłaty należnego podatku od środków transportowych za cały rok 2019,

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 2.101,17 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 2019 r.	%
2.381.050,00	1.420.812,37	59,67

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.119.150,39 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2019 jest 3.684 osoby, którym wystawiono 3.326 sztuk decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2019, 284 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 159 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2019.

Przypis podatku na rok 2019 wynosi kwotę 1.869.730,10 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 364.980,78 zł oraz kwotę 210.677,81 zł, która zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2019 r. wynosiły kwotę 1.119.150,39 zł, co stanowi 45,77 % w stosunku do przypisu i zaległości. W I półroczu 2019 r. organ podatkowy wystawił 23 postanowienia wydane w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanych wpłat zawiadamiając, że dokonane przez podatników wpłaty rozliczone zostały 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 wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami na kwotę 100,00 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 351 szt. upomnień. Tym, którzy nie dokonali wpłaty zaległej IV raty podatku od nieruchomości za rok 2018 - wystawiono 50 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 Miejskiej Kowary. W I półroczu 2019 roku na prośbę 2 podatników w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 248,00 zł,

2) podatku rolnego: 5.087,51 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2019 jest 401 osób, z tego 96 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 305 osób jest posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 106 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, 5 decyzji zmieniających wymiar podatku oraz 284 decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne. Przypis podatku rolnego na rok 2019 wynosi kwotę 8.842,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 647,95 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2019 r. wynosiły kwotę 5.087,51 zł, co stanowi 53,61 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2019 i zaległości. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w ustawowym terminie

należnych rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne,

3) podatku leśnego: 642,90 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2019 jest 31 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2019 wynosi kwotę 1.057,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 55,60 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2019r. wynosiły kwotę 642,90 zł. Wpłaty stanowią 57,78 % w stosunku do przypisu roku 2019 i zaległości,

4) podatku od środków transportowych: 42.402,40 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2019 jest 23 osoby posiadające łącznie 77 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 19 samochodów ciężarowych, 20 ciągników siodłowych, 26 naczep i przyczep oraz 12 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2019 wynosi 63.256,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 19.256,01 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2019 r. wynosiły kwotę 42.402,40 zł, co stanowi 51,39 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2019 i zaległości. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. W roku 2019 trzech podatników dokonuje spłat ratalnych zaległego zobowiązania na podstawie wydanych w latach ubiegłych przez organ podatkowy decyzji o rozłożeniu na raty zaległego podatku od środków transportowych. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana,

5) opłata od posiadania psów: 0,00 zł, przy czym:

Od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Kowary nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat poprzednich stanowiły kwotę 283,60 zł, a nadpłaty 42,75 zł. W I półroczu 2019 roku nie wpłynęła żadna kwota zaległości z opłaty od posiadania psów,

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 1.682,00 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.854,59 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
377.000,00	292.275,87	77,53

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 37.764,28 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 155.853,39 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 98.641,28 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 16,92 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
9.130.076,00	4.292.482,24	47,01

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.154.979,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 137.503,24 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
5.900.339,00	3.630.976,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.453.592,00	1.226.796,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
181.654,00	90.828,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
------------------	--------------------------------	---

277.260,00	39.042,90	6,76
------------	-----------	------

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 21,00 zł.
- 2) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych przez Szkoły: 126,90 zł,
- 3) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 395,00 zł,
- 4) 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 38.500,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 455.430,00 stanowiące dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
38.969,00	19.756,00	50,70

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie 16.134,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 3.622,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
331.819,00	175.528,54	52,90

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 37.249,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 28,26 zł,
- 3) różnych dochodów: 122,00 zł,
- 4) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku: 114.342,00 zł
- 5) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 23.787,28 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
60.862,00	24.626,23	40,46

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 437,56 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 24.188,67 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 2019 r.	%
2.806,00	1.398,00	49,82

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
0,00	155,10	x

Dochody bieżące z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie za zgubiony podręcznik zakupiony przez Szkołę Podstawową Nr 3 z dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
169.523,00	189.527,26	111,80

Dochody bieżące z tytułu:

1. Dotacji celowej otrzymanej w wysokości 31.856,00 zł zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DKO/945 (DKO-WOK.442.5.2019) zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej 18 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. wychowanie przedszkole kwota 14.856,00 zł i wyprawki szkolne kwota 17.000,00 zł;

2. Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj.:

a) kwota 84.000,00 zł otrzymana na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację (mikrogrant) Nr DOL/1/4/2018 oraz umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”.

b) kwota 23.327,06 zł dotycząca projektu pn. „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” realizowanego zgodnie z umową dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001017/ERN/75 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa;

c) kwota 24.282,09 zł dotycząca projektu pn. „Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa;

d) kwota 26.062,11 zł dotycząca projektu pn. „Śladami przodków” realizowanego zgodnie z umową dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000582/ERN/43 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
12.000,00	6.000,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Kowarach w wysokości 6.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
25.000,00	10.270,00	41,08

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 2019 r.	%
63.900,00	30.000,00	46,92

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

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
386.600,00	215.030,13	55,62

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 215.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
10.555,00	10.555,00	100,00

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
475.000,00	330.000,00	69,47

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
253.700,00	124.837,21	49,21

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 23.765,97 zł,
 2) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 100.200,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
142.114,00	95.707,48	67,35

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 13.353,90 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 71.000,00 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 11.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
190.700,00	85.000,00	44,57

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
150.000,00	0,00	0,00

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - „Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
50.000,00	50.000,00	100,00

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

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
4.813.000,00	2.515.000,00	52,25

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 2019 r.	%
3.837.000,00	2.003.057,86	52,20

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.980.000,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 23.057,86 zł.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
218.000,00	0,00	0,00

Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymywanej w związku z Pomocą Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
65.900,00	35.000,00	53,11

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1.610.000,00	814.222,65	50,57

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 811.289,64 zł, przy czym przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszony o odpis wynosi 1.587.282,90 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 81.358,13 zł, a nadpłaty wynosiły kwotę 14.983,78 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019 r. wynosiły kwotę 811.289,64 zł, co stanowi 49,06 % w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W okresie do 30.06.2019 r. wysłano 394 upomnienia 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 49 tytułów wykonawczych. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Organ podatkowy w ramach współpracy między organami podatkowymi przesłał do Urzędu Skarbowego 9 informacji o dokonanych wpłatach zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze celem ich aktualizacji oraz weryfikacji. W I półroczu 2019 roku w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa wydano 31 postanowień o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, odsetki za zwłokę i opłaty zaległe. W I półroczu 2019 roku złożonych zostało 313 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikowano dla firmy wywozowej miesięczne zestawienia nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W sprawach wątpliwych prowadzono postępowania wyjaśniające. W okresie do 30.06.2019 r. organ podatkowy wydał 3 postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podatnicy, wobec których wszczęto postępowanie podatkowe skorygowali złożone wcześniej deklaracje oraz dokonali wpłaty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym postępowanie podatkowe jako bezprzedmiotowe umorzono. W I półroczu 2019 roku organ podatkowy wydał 2 decyzje o umorzeniu zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.032,50 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.000,00	17,35	0,87

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
40.000,00	2.096,05	5,24

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
500,00	143,80	28,76

Dochody bieżące z tytułu odszkodowania uzyskanego w kwocie 143,80 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
0,00	14.312,53	x

Dochody z tytułu z tytułu dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 14.312,53 zł w związku z realizacją projektu Arka Karkonoszy–wspólna historia i teraźniejszość Umowa nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000834/ERN/61 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu InterregV-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.018.588,00	0,00	0,00

Planowane dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
15.000,00	300,00	1,94

Dochody bieżące z tytułu darowizny otrzymanej na współorganizację VI edycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Kowary 2019.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2019 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 18.639.559,79 zł, tj. 40,83 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 4.742.407,27 zł, tj. 51,21 %
- wydatki majątkowe – 69.199,00 zł, tj. 1,09 %

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych w I półroczu 2018 r. miała istotny wpływ na zaangażowanie wydatków budżetowych mimo że ich wydatkowanie było na niskim poziomie. W planie wydatków budżetu Miasta na 2019 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 6.358.148,00 zł na zadania majątkowe oraz 624.789,00 zł na zadania remontowe. W I półroczu 2019 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 69.199,00 zł tj. 1,09 % planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 4.604.522,84 zł tj. 50,15% planu)
- na zadania remontowe 108.022,93 zł tj. 17,29 % planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 313.318,78 zł tj. 64,87 % planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w 2019 r. wpływ ma przede wszystkim realizacja dwóch zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17, gdzie na „Renowację elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3” podpisano umowy o wartości 761.120,24 zł a na „Przebudowę bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego” zawarto umowy o wartości 2.160.799,99 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na remont alejek oraz oświetlenia na cmentarzu komunalnym wysokości 17.474,53 zł, wydatki na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 24.960,00 zł oraz wydatki poniesione na remont mostku i barierki na moście w kwocie 18.490,48 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2019 r.

W stosunku do I półroczu 2018 r. wydatki ogółem zmniejszyły się o 411.898,52 zł tj. o 2,16 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 79.737,37 zł tj. o 0,43 %,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 491.635,89 zł tj. o 87,66 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 18.570.360,79 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 11.725.111,77 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.747.540,33 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 67.861,07 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 4.977.571,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 1.118.454,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.596.835,145.459.321,11zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 154.308,26 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 113.165,14 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 5.367.857,19 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 7.064.956,63 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.275.315,25 zł.

W stosunku do I półroczu 2018 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie - wzrosły o kwotę 30.114,33 zł (tj. o 0,56 %),
- na pomoc społeczną i rodzinę - zmniejszyły się o kwotę 59.463,20 zł (tj. o 0,83%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zwiększyły się o kwotę 102.433,78 zł (tj. o 4,71 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 6.815.401,40 zł tj. 36,56 % ogólnej kwoty wydatków.

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
15.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych – brak realizacji w I półroczu 2019 r.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
165,00	99,20	60,12

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
12.840,13	12.840,13	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 2019 r.	%
1.277.413,00	49.489,78	3,87

1. Wydatki bieżące w wysokości 49.489,78 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) bieżące remonty infrastruktury drogowej, mostki, barierki w kwocie 18.490,48 zł
- 2) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. w wysokości 5.012,00 zł oraz
- 3) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 24.960,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 929.743,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych” - kwota 669.743,00 zł oraz „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - kwota 260.000,00 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
90.507,00	43.736,75	48,32

Wydatki bieżące w kwocie 43.736,75 zł przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym: 10.735,49 zł;
- 2) Transkarkonosze – Wzrost Atrakcyjności Pogranicza Polsko-Czeskiego wydatki na utrzymanie projektu w kwocie 5.535,00 zł,
- 3) renowacja pamiątkowego witacza w kwocie 4.280,00 zł
- 4) organizację I biegu dla serca: 5.941,55 zł
- 5) dotyczące realizacji mikroprojektu pn. “Czesko-polski szlak grzbietowy – część zachodnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w kwocie 11.872,63 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
300.000,00	0,00	0,00

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 – brak realizacji w I półroczu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
468.112,00	82.061,26	17,53

Wydatki bieżące w tym m.in.:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 5.240,72 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 16.220,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 6.628,30 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 47.948,00 zł
- 5). Podatek leśny: 205,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst: 1.665,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
468.449,00	3.552,08	0,76

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły przede wszystkim 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 3.405,07 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
64.700,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kowary – brak realizacji w I półroczu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
50.000,00	17.050,00	34,10

Wydatki bieżące w tym:

1. Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 13.950,00 zł
2. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 3.100,00 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
154.5000,00	80.568,25	52,15

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy komunalnych w Kowarach w tym poniesione na remont alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Matejki w kwocie 17.474,53 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
206.511,00	111.716,82	54,10

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 86.745,96 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 5.974,95 zł
- 3). Pozostałe usługi: 5.974,95 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
196.920,00	95.230,37	48,36

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 76.680,00 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 147,54 zł,
- 3). Artykuły biurowe itp.: 638,25 zł,
- 4). Obsługa prawna: 14.635,81 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
3.668.931,00	1.781.321,11	48,55

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.146,48 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.476.350,60 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.400.030,00	1.091.692,28	45,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.538,00	167.537,17	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.400,00	192,20	5,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	400.419,00	185.185,29	46,25
Składki na fundusz pracy	50.628,00	18.272,56	36,99

Wynagrodzenia bezosobowe	15.242,00	13.016,10	85,40
--------------------------	-----------	-----------	-------

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 303.824,03 zł, z tego

a) zakupy materiałów i wyposażenia: 76.875,22 zł m.in.:

- materiały biurowe: 3.274,44 zł
- artykuły gospodarcze: 4.882,75 zł
- zakup wyposażenia: 16.475,62 zł (zakup komputerów na potrzeby UM)
- zakup publikacji, prenumeraty: 1.480,25 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje: 43.200,02 zł (zakupiono rejestrator czasu pracy wraz z oprogramowaniem o wartości 4.937,71 zł, zakupiono nowe oprogramowanie ALK+ oraz EGW+ o wartości 7.012,23 zł).

b) zakup energii: 36.714,12 zł, w tym:

- energia elektryczna: 16.545,66 zł
- woda: 1.931,02 zł
- gaz: 18.237,44 zł

c) remonty bieżące, naprawy sprzętu, konserwacje: 5.789,61 zł

d) badania okresowe pracowników: 4.450,00 zł

e) usługi pozostałe: 88.782,12 zł tj. m.in.:

- opłaty pocztowe, przesyłki: 15.834,06 zł
- monitoring budynków UM: 738,00 zł
- usługi kominiarskie, ścieki: 4.230,56 zł
- obsługa prawna: 17.798,04 zł
- opieka autorska, licencje: 16.651,55 zł
- prowizje bankowe: 2.659,50 zł

f) usługi telekomunikacyjne: 11.771,91 zł

i). podróże służbowe: 11.206,77 zł w tym:

- ryczałty samochodowe: 6.107,01 zł
- delegacje krajowe: 4.868,74 zł
- delegacje zagraniczne: 231,02 zł

j). odpis na zfs: 44.153,00 zł

k) szkolenia pracowników: 11.564,30 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
74.000,00	24.784,06	33,49

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 1.650,00 zł;
2. Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł;
3. Promocja Miasta w mediach i inne: 5.437,83 zł;
4. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 3.000,00 zł
5. Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego, 2 wydania: 4.025,79 zł;
6. promocyjne: 5.382,43 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
173.086,00	95.345,00	55,00

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 16.663,50 zł
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.090,00 zł
3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Duchy Gór: 10.768,50 zł
4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.565,00 zł
5. Transport osób niepełnosprawnych: 1.300,00 zł
6. Ubezpieczenie majątku Gminy: 39.154,00 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.187,00	728,16	33,29

Wydatki bieżące na kwotę 728,16 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
600,00	600,00	100,00

Wydatki bieżące poniesione na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych do archiwum państwowego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
43.367,00	39.111,27	90,19

Wydatki bieżące związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które zarządzane były na dzień 26 maja 2019 r.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 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 2019 r.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
21.000,00	8.200,00	39,05

Wydatki bieżące w wysokości 8.200,00 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
217.450,00	108.727,00	50,00

Wydatki bieżące związane z:

- Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2019 r. przekazana w wysokości 105.502,00 zł,
- Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 3.225,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
578.146,00	275.102,89	47,58

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 197.135,14 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	330.356,00	142.381,87	43,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700,00	22.686,00	99,84
Składki na ubezpieczenie społeczne	58.940,00	29.136,15	49,43
Składki na fundusz pracy	6.600,00	2.931,12	44,41
Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wg następujących kategorii:

- Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 7.775,35 zł, z czego:

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 6.163,88 zł,
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 1.271,45 zł,
- opłaty za dozory techniczne i przeglądy – 340,00 zł,

- Świadczenia rzeczowe, do których poniesienia obligują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozostałe wydatki związane z uprawnieniami nabytymi przez pracowników – kwota łączna 5.568,29 zł, z czego:

- wyposażenie strażaka – 5.201,16 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp – 367,13 zł,

- Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 47.384,41 zł, z czego:

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 21.187,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1.995,12 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 4.256,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 3.070,64 zł,
- materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 16.874,18 zł,

- Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 17.239,72 zł, z czego:

- zakup materiałów (zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 2.071,56 1.423,67zł,
- zakup urządzeń i wyposażenia – 2.263,26 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 – 2.075,58 zł,
- zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej - 60,02 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 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 2019 r.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2019 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
192.827,00	32.411,40	16,81

1. Wydatki bieżące w wysokości 646,05 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.
2. Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego oraz jego rozbudowa” (kontynuacja zadania) w kwocie 24.765,35 zł,
3. Dotacja celowa w kwocie 7.000,00 zł przekazana na mocy umowy do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na współfinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1.980,00	1.130,00	57,07

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 2019 r.	%
229.800,00	113.165,14	49,25

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w kwocie 108.730,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu którą zaciągnięto 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” a przeznaczono na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny w kwocie 4.435,14 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
414.008,00	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 123.000,00 zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 52.016,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 135.278,00 zł.
4. Rezerwa celowa na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w kwocie 3.714,00 zł.
5. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne kształtowała się na poziomie 100.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
6.509.464,00	2.590.116,07	39,79

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 2.099506,54 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2 152 544,00	942 180,26	43,77	1 540 154,00	629 065,03	40,84	6 601,00	0,00	0,00	3 699 299,00	1 571 245,29	42,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 049,00	149 048,68	100,00	105 500,00	104 905,81	99,44	0,00	0,00	x	254 549,00	253 954,49	99,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	376 679,00	159 528,30	42,35	266 591,00	116 331,19	43,64	1 135,00	0,00	0,00	644 405,00	275 859,49	42,81
Składki na fundusz pracy	39 987,00	16 290,55	40,74	26 777,00	9 316,51	34,79	162,00	0,00	0,00	66 926,00	25 607,06	38,26
Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 000,00	80,00	13 000,00	5 126,50	39,43	0,00	0,00	x	19 250,00	10 126,50	52,61

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452.179,24 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 17.281,34 zł, w tym:

a) SP1: 13.971,27 zł

b) SP3: 3.310,07 zł

2) Zakup energii: 149.998,23 zł, w tym:

a) SP1: 102.750,36 zł

b) SP3: 47.247,87 zł

3) Usługi remontowe: 607,48 zł, w tym:

a) SP1: 462,48 zł

b) SP3: 145,00 zł

4) Pozostałe usługi: 115.001,04 zł, w tym:

a) SP1: 100.598,54 zł

b) SP3: 14.372,50 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 155.603,00 zł, w tym:

a) SP1: 93603,00 zł

b) SP3: 62.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r, nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

W ramach powyższych wydatków poniesiono wydatki w kwocie 37.286,29 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 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.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
178.663,00	81.482,46	45,61

Wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 75.608,46 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	134.396,00	81.482,46	41,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.152,00	9.151,50	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.442,00	9.728,30	41,50
Składki na fundusz pracy	3.341,00	1.350,23	40,41

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.874,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.700.182,00	1.097.580,30	40,65

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 23.889,00 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 8.928,00 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 22.689,95 zł
4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 246.295,80 zł
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 795.777,55 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 668.913,32 zł z tego:

	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 071 318,00	493 870,06	46,10	1 307,00	0,00	0,00	1 072 625,00	493 870,06	46,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 522,00	74 107,56	93,19	0,00	0,00	x	79 522,00	74 107,56	93,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	183 260,00	86 447,35	47,17	223,00	0,00	0,00	183 483,00	86 447,35	47,11
Składki na fundusz pracy	17 690,00	7 383,45	41,74	32,00	0,00	0,00	17 722,00	7 383,45	41,66
Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 104,90	53,83	0,00	0,00	x	13 200,00	7 104,90	53,83

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 126.829,48, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 11.926,35 zł
 - b) zakup energii: 34.173,73 zł
 - c) pozostałe usługi: 18.379,30 zł
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 49.416,00 zł.
- W I półroczu 2019 r, nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
687.427,00	461.454,14	67,13

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: 394.287,02 zł z tego:

	ZSO – GIMNAZJUM			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	434 694,00	273 837,46	63,00	587,00	0,00	0,00	435 281,00	273 837,46	62,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 881,00	61 790,83	99,85	0,00	0,00	x	61 881,00	61 790,83	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 937,00	52 973,67	70,69	101,00	0,00	0,00	75 038,00	52 973,67	70,60
Składki na fundusz pracy	9 174,00	5 685,06	61,97	14,00	0,00	0,00	9 188,00	5 685,06	61,87

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 66.873,48 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 4.421,59 zł
- 2). Zakup energii: 31.749,17 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 571,40 zł
- 4). Usługi pozostałe: 5.888,25 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 19.136,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
200.000,00	101.404,08	50,70

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3: 46.275,00 zł
2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 55.129,08 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
645.017,00	206.000,48	31,94

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: 205.889,68 zł z tego:
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 28.267,54 zł, w tym m.in.:

	ZSO – SZKOŁA BRANŻOWA			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	434 694,00	273 837,46	63,00	867,00	0,00	0,00	435 561,00	273 837,46	62,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 881,00	61 790,83	99,85	0,00	0,00	x	61 881,00	61 790,83	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 937,00	52 973,67	70,69	149,00	0,00	0,00	75 086,00	52 973,67	70,55
Składki na fundusz pracy	9 174,00	5 685,06	61,97	21,00	0,00	0,00	9 195,00	5 685,06	61,83

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 2.511,67 zł
- 2). Zakup energii: 21.585,89 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 399,98 zł
- 4). Usługi pozostałe: 10.284,51 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.575,00 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 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: 328.012,19 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	593 090,00	255 555,55	43,09	741,00	0,00	0,00	593 831,00	255 555,55	43,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 672,00	45 671,49	100,00	0,00	0,00	x	45 672,00	45 671,49	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 445,00	45 851,52	46,11	127,00	0,00	0,00	99 572,00	45 851,52	46,05
Składki na fundusz pracy	12 855,00	5 122,30	39,85	18,00	0,00	0,00	12 873,00	5 122,30	39,79

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 58.023,31 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 3.632,29 zł
- 2). Zakup energii: 25.997,78 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 556,12 zł
- 4). Usługi pozostałe: 6.994,43 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 16.262,00 zł

W ramach powyższych wydatków poniesiono wydatki w kwocie 24.188,67 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 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 2019 r.	%
43.989,00	7.859,67	17,87

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 3.639,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 1.645,67 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 1.899,00 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 676,00 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 2019 r.	%
256.962,00	122.125,63	47,53

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 119.456,08 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 2.669,55 zł, a w szczególności:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.467,55 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	5 139,00	1 668,97	32,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,00	472,64	99,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	285,26	30,15
Składki na fundusz pracy	135,00	40,68	30,13

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 202,00 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 2019 r.	%
197.948,00	120.545,25	60,90

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 111.950,25 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	66 999,00	56 769,57	84,73	72 396,00	30 461,52	42,08	139 395,00	87 231,09	62,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	4 963,46	99,99	5 880,00	4 500,49	76,54	10 844,00	9 463,95	87,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	9 012,46	76,26	12 783,00	4 591,69	35,92	24 601,00	13 604,15	55,30
Składki na fundusz pracy	1 773,00	1 008,44	56,88	1 822,00	641,62	35,22	3 595,00	1 650,06	45,90
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.595,00 zł, w tym:

- SP 1 kwota: 5.605,00 zł,
- SP 3 kwota: 2.990,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
88.887,00	45.458,68	51,14

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 39.990,68 zł z tego:
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5.468,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.468,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	50 441,00	27 491,53	54,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,40	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	4 129,97	42,09
Składki na fundusz pracy	1 026,00	652,78	63,62

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
221.654,00	123.436,03	55,69

Wydatki w tym zakresie w I półroczu 2019 r. obejmują:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu:

- 1) „Widziane obiektywnie, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000582/ERN/43, Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa – kwota 38.327,60 zł,
 - 2) „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju w wysokości 39.228,00 zł.
2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane przez SP1 w kwocie 1.290,00 zł.
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów poniesione przez ZSO w wysokości 44.544,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
16.000,00	6.190,00	38,69

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
194.000,00	62.403,97	32,17

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 2019 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 2019 r.	%
990.000,00	479.027,31	47,48

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w I półroczu 2019 r. pokryto koszty pobytu w DPS 31 osobom, do DPS skierowano 3 osoby, 2 osoby umieszczono. Na umieszczenie w DPS oczekuje 9 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 2019 r.	%
63.900,00	29.135,92	45,60

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
612.600,00	294.700,33	48,11

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

- zasiłki okresowe – 125 rodzin – największą grupę uprawnionych (85%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 270 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, opłaty za obiady, zasiłki na dożywianie; pokryto również koszty pogrzebu 1 osoby

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
430.555,00	189.690,07	44,06

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 180 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 117 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 113.288,18 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 12 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 12.344,17 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 51 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 54.156,64 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 122 rodzin na łączną kwotę 9.706,95 zł, z czego wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w I półroczu 2019 r. wyniosły 194,13 zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
475.000,00	325.571,90	68,54

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono łącznie 111 osobom. W grupie tej 110 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1.223.214,00	575.292,63	47,03

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 447.810,17 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	807.206,00	329.865,80	40,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.958,00	48.957,58	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	124.590,00	64.743,68	51,97
Składki na fundusz pracy	17.700,00	4.243,11	23,97
Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 124.984,86 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.497,60 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
562.797,00	301.438,29	53,56

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 218.616,92 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	360.783,00	163.107,11	45,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.507,00	21.506,97	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	62.761,00	30.794,57	49,07
Składki na fundusz pracy	9.293,00	3.208,27	34,52

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.793,46 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.838,11 zł,

4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 70.189,80 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 32 osobom. W I półroczu 2019 r. zrealizowano łącznie 6.641 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 4 osoby (dzieci).

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
190.700,00	79.497,14	41,69

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 318 osób objętych Programem – 82 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 60 osób, w tym 51 dzieci. Pomoc realizowana jest przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (1 dziecko, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (12 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (6 uczniów) oraz

Schroniskach dla bezdomnych (4 osoby). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 258 osobom.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
261.332,00	17.935,19	6,86

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 6.226,61 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2019 z 12 lutego 2019 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 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 23 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej.

2. Wydatki w wysokości 7.653,70 zł dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

3. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 4.054,88 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 I półroczu 2019 r. nie ponoszono wydatków majątkowych na realizację „Edukacyjnego Klubu Seniora”, które zaplanowano w wysokości 209.700,00 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
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	396	6.396	1.044.000,39
Dodatek energetyczny	122	667	9.706,95
Dodatki mieszkaniowe	180	927	179.788,99
Rządowy program „dożywianie”	318	6.041	154.932,21
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	23	59	13.771,31 6.226,61 7.544,70
Razem	2.338	27.486	5.936.020,01

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

Wykonanie planu za I półroczu 2019 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	990.000,00	470.027,00	47,48
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	63.900,00	29.136,00	45,60
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	612.600,00	294.700,00	48,11
	- zasiłki celowe	86.000,00	10.551,00	12,27
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	386.600,00	208.714,00	53,99
	- program rządowy „dożywianie”	140.000,00	75.435,00	53,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	420.000,00	179.789,00	42,81
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	475.000,00	325.572,00	68,54
85219	Ośrodek pomocy społecznej	122.499,00	574.578,00	47,00
85228	Usługi opiekuńcze	475.125,00	231.249,00	48,67
	Program Opieka 75+	460.803,00	221.352,00	48,04
		14.322,00	9.897,00	69,10
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	190.700	79.497,00	41,69
85295	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	40.632,00	13.880,00	34,16
RAZEM		3.390.456,00	2.198.428,00	64,84

Zadania zlecone				
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	10.555,00	9.901,00	93,80
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	87.672,00	70.190,00	80,06
RAZEM		98.227,00	80.091,00	81,54

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
294.405,00	154.674,66	52,54

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: 141.199,87 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	61 933,00	35 802,46	57,81	109 410,00	48 098,91	43,96	48 027,00	20 478,48	42,64	219 370,00	104 379,85	47,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 088,18	99,98	9 600,00	9 032,04	94,08	3 371,00	2 686,56	79,70	17 060,00	15 806,78	92,65
składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00	5 890,23	53,90	19 434,00	9 969,65	51,30	8 394,00	3 559,78	42,41	38 756,00	19 419,66	50,11
Składki na fundusz pracy	1 640,00	545,87	33,28	1 166,00	579,32	49,68	1 245,00	468,39	37,62	4 051,00	1 593,58	39,34

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.559,00 z tego:

- SP1: 2.892,00 zł,
- SP3: 6.667,00 zł,
- ZSO: 3.000,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
269.148,00	134.131,41	49,84

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 14.157,68 zł,
- Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 119.973,73 zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 85.804,74 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	152.874,00	64.912,33	42,46
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.795,00	8.794,58	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.620,00	10.768,15	40,45
Składki na fundusz pracy	3.794,00	1.329,68	35,05

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 34.168,99 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia: 711,30 zł,
- zakup energii: 22.893,26 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych: 1.000,00 zł,
- odpis na zfs: 8.824,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
62.000,00	21.377,71	34,48

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmujące stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów wypłacone w wysokości 21.377,71 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
6.000,00	5.800,00	96,67

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące stypendium motywacyjne wypłacone dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych i gimnazjum w wysokości 3.000,00 zł oraz stypendia motywacyjne w kwocie 2.800,00 zł wypłacone najlepszym uczniom Liceum Ogólnokształcącego.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
4.813.000,00	2.510.697,11	52,16

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 27.190,31 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	48.509,00	22.887,16	47,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.925,15	49,06
Składki na fundusz pracy	1.000,00	378,00	37,80

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.873,40 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.477.633,40 zł - w I półroczu 2019 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 533 rodziny, w tym 818 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
3.837.000,00	1.988.868,72	51,83

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 69.871,00 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	101.360,00	48.311,33	47,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.444,00	10.068,00	61,23
Składki na fundusz pracy	1.690,00	991,67	58,68

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.120,29 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 1.913.877,43 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 – 338 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 347 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 45 rodzin, w tym 31 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 37 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 osób, w tym 11 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 15 osobom na ubezpieczenie zdrowotne;
- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba, której opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne;
- świadczenie rodzicielskie – 25 osób (świadczenie realizowane od 01.01.2016r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych);
- świadczenia wychowawcze 533 rodziny.

2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 86 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 30 dłużników. W ewidencji pozostaje 413 dłużników alimentacyjnych, w tym 112 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
510.087,00	154.573,34	30,30

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2019 r. na opiekę i wychowanie 33 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 107.950,65 zł.

Asystenturą rodzinną objęto 25 kowarskich rodzin. 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: 43.396,28 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	72.991,00	31.897,18	43,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.409,00	4.408,39	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.290,00	6.207,54	46,71
Składki na fundusz pracy	1.860,00	883,17	47,48

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.764,77 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 461,44 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
216.000,00	93.000,00	43,06

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.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
65.900,00	34.528,68	52,40

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

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+)	533	4.966	2.477.633,40
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	647	7.468	1.650.231,77
Fundusz alimentacyjny	86	767	298.004,34
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	33	195	107.950,65
Razem	1.299	13.396	4.533.820,16

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

Wykonanie planu za I półroczu 2019 r. w zakresie rodziny w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	21.794,00	87,18
85504	Wspieranie rodziny	292.087,00	154.573,00	52,92
	RAZEM	317.087,00	176.367,00	55,62
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	4.813.000,00	2.510.697,00	52,16

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”	3.812.000,00	1.967.075,00	51,60
85504	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	218.000,00	0,00	0,00
RAZEM		8.843.000,00	4.477.772,00	50,64

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
35.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące dotyczące remontów i czyszczenia kanalizacji deszczowej – brak realizacji w I półroczu 2019 r.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.080.000,00	896.370,04	43,09

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 16.174,66 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	39.000,00	11.239,35	28,82
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.000,00	2.316,32	57,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.080,00	2.029,19	20,13
Składki na fundusz pracy	1.470,00	291,94	19,86
Wynagrodzenia bezosobowe	18.180,00	297,86	1,64

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 880.195,38 zł, z tego przede wszystkim:

a) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 852.499,08 zł,

b) pozostałe: 27.696,30 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
505.607,00	374.162,85	74,00

Wydatki bieżące związane głównie z:

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

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 12.387,00 zł

3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 4.270,20 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
252.490,00	19.894,54	7,88

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 8.176,54 zł.

2. Wycinka i pielęgnacją drzew: 8.392,00 zł.

3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 3.326,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
435.835,00	110.448,17	25,34

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 62.032,75 zł

2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 17.603,99 zł

3). Naprawa oświetlenia ulicznego Podgórze, ul. Jagiellońska, u. 1. Maja: 2.482,10 zł

4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 11.879,68 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 16.449,65 zł poniesione w zakresie płatności za nadzór prowadzony bieżąco nad pracami modernizacyjnymi.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
15.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom do usuwania azbestu – brak realizacji w I półroczu 2019 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1.838.170,00	873.303,78	48,41

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 307,79 zł
- 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 2.821,80 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 30.835,00 zł
- 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 839.646,98 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
563.600,00	291.806,00	51,78

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 243.058,00 zł, na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” w kwocie 28.748,00 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00 zł.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
248.460,00	124.230,00	50,00

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 124.230,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
40.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2019 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
348.625,00	13.397,24	3,84

Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim:

1. Organizacji wydarzenia kulturalnego spektakl historyczny Rajd Arado: kwota – 10.000,00 zł.
 2. Współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka – kwota 1.748,04 zł.
- Planowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla Stowarzyszenia Eurojedynka w kwocie 291.325,00 zł przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektu „Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar” - brak realizacji w I półroczu 2019r.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
2.216.596,00	30.755,60	1,36

1. Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 30.755,60 zł obejmujące przede wszystkim:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 21.522,54 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	27.270,00	16.002,88	58,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.148,12	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.805,00	3.306,05	68,80
Składki na fundusz pracy	685,00	65,49	9,56

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.887,859.233,06 zł obejmujące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: 792,01 zł

2) zakup energii: 3.660,826.351,07 zł

3) usługi pozostałe 1.167,98 zł

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 922,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17 – wydatki ponoszone będą w II półroczu 2019 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
322.231,00	109.693,46	34,04

Poniesione wydatki bieżące obejmujące m.in:

1. Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przekazane do:

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary w kwocie 71.000,00 zł;

b) Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach w wysokości 7.500,00 zł;

c) Klub Jeździecki Maximus Kowary w wysokości 5.000,00 zł

2. Animator sportu „Orlik”: 3.440,00 zł

3. Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 5.000,00 zł

4. Realizacja programu „Umiem pływać”: 4.638,98 zł

5. Współorganizacja zawodów w narciarstwie alpejskim: 4.076,50 zł

6. Współorganizacja wydarzenia II Kowarska wiosenna piątka: 4.999,36 zł

7. Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 293,75 zł

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 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 2019 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 163.537,77 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 136.308,46 zł, na koniec 30 czerwca 2019 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 27.229,31zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 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 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 140.305,00 zł i został zrealizowany w 56,48 % tj. w kwocie 79.241,49 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2019 r. kształtował się na poziomie 140.305,00 zł i został wykonany w kwocie 73.063,05 zł tj. 52,07 %. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140.255,00	79.196,00	56,47
0920	Pozostałe odsetki	50,00	45,49	90,98
Razem		140.305,00	79.241,49	56,48
Wydatki				
4220	Zakup środków żywności	140.305,00	73.063,05	52,07
Razem		140.305,00	73.063,05	52,07

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 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 148.387,44 zł i został zrealizowany w 54,32 % tj. w kwocie 80.601,13 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2019 r. kształtował się na poziomie 148.360,44 zł i został wykonany w kwocie 61.011,37 zł tj. 41,12 %. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

		Szkoła Podstawowa Nr 1			Podstawowa Nr 3			Razem		
Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody										
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	30.000,00	10.372,50	34,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.372,50	34,58
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25.300,00	14.992,64	59,26	13.500,00	7.363,19	54,54	38.800,00	22.355,83	57,62
0830	Wpływy z usług	42.500,00	22.557,50	53,08	27.639,93	19.543,80	70,71	70.139,93	42.101,30	60,02
0920	Pozostałe odsetki	200,00	12,52	6,26	20,00	5,08	25,40	220,00	17,60	8,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,05	X	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	X
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1.000,00	0,00	0,00	5.227,51	5.227,51	100,00	6.227,51	5.227,51	83,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	489,34	16,31	0,00	0,00	0,00	3.000,00	489,34	16,31
Razem		102.000,00	48.461,55	47,51	46.387,44	32.139,58	69,29	148.387,44	80.600,13	54,32
Wydatki										
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	107,76	30,79	193,97	107,76	55,55	543,97	215,52	39,62
4120	Składki na fundusz pracy	50,00	15,36	30,72	27,65	15,36	55,55	77,65	30,72	39,56

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.476,88	69,54	1.128,38	991,67	87,88	6.128,38	4.468,55	72,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.277,66	8,52	6.996,94	4.890,59	69,90	21.996,94	6.168,25	28,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	5.720,00	602,25	10,53	6.720,00	602,25	8,96
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69.250,00	30.051,20	43,40	27.403,50	16.794,28	61,29	96.680,50	46.845,48	48,45
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,60	3,53	0,00	0,00	0,00	300,00	10,60	3,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	6,67	0,00	0,00	0,00	300,00	20,00	6,67
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1.740,00	870,00	50,00	1.740,00	870,00	50,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	780,00	78,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	780,00	78,00
Razem		102.000,00	35.739,46	35,04	46.387,44	25.271,91	54,51	148.387,44	60.220,77	40,58

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkół wyniósł 19.589,76 zł (SP1 12.722,09 zł, SP3 6.867,67 zł). Szkoły wykazały należności netto w kwocie 4.631,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 7.422,17 zł.

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.

Wykazana została również (SP3) kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 142.094,16 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 53.134,58 zł – bezskuteczna egzekucja sądowa.

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	%
Dochody				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	5.948,00	2.963,34	49,82
0920	Pozostałe odsetki	8,00	1,84	23,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670,00	730,00	108,96
Razem		6.626,00	3.695,15	55,77
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.180,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	789,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	1.230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	62,00	38,75
4480	Podatek od nieruchomości	665,00	341,00	51,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
Razem		6.626,00	2.234,04	33,72

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Zespołu wyniósł 1.461,11 zł. Szkoła wykazała należności netto w wysokości 431,86 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 324,00 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2019 został ustalony na poziomie 4.054.460,00 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	31.360,00	3.917,84	12,49
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65.240,00	13.513,07	20,71
3	Wpływy z różnych opłat	8.240,00	11.303,41	137,18
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,70	x
5	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	1.915.000,00	891.590,68	46,56
6	Wpływy z usług	1.864.620,00	908.347,09	48,71
7	Wpływy z pozostałych odsetek	170.000,00	77.465,32	45,57
8	Pozostałe dochody	0,00	42.873,28	x
	Ogółem	4.054.460,00	1.949.033,39	48,07

W I półroczu 2019 roku przychody wykonano w kwocie 1.949.033,39 zł, co stanowi 48,07 % 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 2019 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 147.156,16 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 136.478,34 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 51.955,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 117.611,10 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 19.915,65 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 201,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w I półroczu 2019 roku wyniosła 473.317,25 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 2019 rok	Wpłaty w I półroczu 2019 roku	%
1	lokal mieszkalny	885.215,22	998.143,25	112,76
2	lokal socjalny	12.174,03	25.508,01	209,53
3	pomieszczenie gospodarcze	2.639,28	7.992,65	302,83
4	garaż	26.497,37	25.972,65	98,02
5	lokal użytkowy	80.973,10	76.235,22	94,15
	Ogółem	1.007.499,00	1.133.851,78	112,54

Wymiar za I półrocze 2019 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.

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 2019 roku	Wpłaty w I półroczu 2019 roku	%
lokal mieszkalny	52.064,45	48.065,59	92,32
lokal socjalny	0,00	3.391,95	x
lokal użytkowy	3.756,30	3.850,14	102,50
Ogółem	55.820,75	55.307,68	99,08

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 ZEZK w I półroczu 2019 roku wpłynęła kwota 33.283,67 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2019 roku wynosi 1.603.996,98 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	1.317.454,72	365
do 3 m-cy	139.723,11	142
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	106.444,47	64
powyżej 12 m-cy	1.071.287,14	159
Lokale socjalne ogółem, w tym:	140.696,05	47
do 3 m-cy	1.038,93	10
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1.353,45	2
powyżej 12 m-cy	138.303,67	35
Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	5.615,81	28
do 3 m-cy	492,87	11
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1.009,63	9
powyżej 12 m-cy	4.113,31	8
Garáže ogółem, w tym:	4.366,89	29
do 3 m-cy	1.743,16	24
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2.623,73	5
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	135.863,51	24
do 3 m-cy	4.073,02	10
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	20.267,48	2
powyżej 12 m-cy	111.523,01	12

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. wzrosła o 3, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 126.536,64 zł. 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 ZEZK nie posiada informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem).

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników spadła o 7 a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 110.735,34 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch segmentach zwiększyła się o 14 z czego w segmencie powyżej 3 m-cy wzrosła o 13, a w segmencie powyżej 12 m-cy o 1. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zwiększyła się odpowiednio o 14.795,82 zł i zmniejszyła od 78.576,74 zł. Natomiast w segmencie do 3 m-cy liczba dłużników wzrosła o 21, a kwota zadłużenia wzrosła o 46.954,42 zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników lokali socjalnych wzrosła o 3 osoby, wartość zadłużenia spadła o 15.924,75 zł. W segmencie do 3 miesięcy ilość dłużników uległa zwiększeniu o 5, stan zadłużenia zwiększył się o 597,73 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zmniejszeniu o 2.245,98 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości zadłużonych o 3. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 14.276,50 zł przy wzroście ilości zadłużonych o 1.

Na garażach odnotowano wzrost ilości dłużników o 5, łączna kwota zadłużenia w w stosunku do okresu poprzedniego zwiększyła się o kwotę 615,90 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru.

Łączne zadłużenie na powyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na 30.06.2019 r. ukształtowało się na poziomie 1.457.685,12 zł i rozłożyło na liczbę 418 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego

zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela w wysokości 146.311,86 zł, składają się należności 75 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 4 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 – w oparciu o decyzję Dyrektora ZEZK udzielono ulg na łączną kwotę zadłużenia 35.015,79zł;
- wysłano 146 szt. pismo informujących o możliwości odpracowania zadłużenia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - w I półroczu 2019 roku dłużnicy odpracowali łącznie 41.422,50 zł – należność główna wraz z odsetkami;
- wysłano w analizowanym okresie 304 szt. wezwań do dłużników, w tym 9 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 37.467,99 zł oraz 3 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 8.155,60 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 54 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- wysłano 12 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 1 sprawa zakończyła się wypowiedzeniem umowy najmu, w 1 przypadku zawarto ugodę na spłatę zadłużenia, 7 osób dokonuje wpłat za zadłużenie, u 3 osób nie było żadnej reakcji;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 7 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 65.649,57 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 7 spraw na kwotę 53.469,80 zł;
- komornik umorzył 8 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) 2 lokale, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 7 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

W 2019 r. w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 300.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W I półroczu 2019 roku nie ponoszono wydatków na ten cel.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2019 zaplanowano w wysokości 4.088.530,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 1.920.803,05 zł, co stanowi 46,98 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	2.653,85	31,97
4010	Wynagrodzenia osobowe	989.670,00	464.512,74	46,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.570,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.880,00	68502,71	43,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.450,00	6.665,76	38,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.100,00	61.908,84	39,66
4260	Zakup energii	948.700,00	577.742,63	60,90
4270	Zakup usług remontowych	306.683,00	105.059,62	34,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	2.751,00	88,74
4300	Zakup usług pozostałych	1.102.650,00	505.290,20	45,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.410,00	3.273,46	24,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	13.330,00	4.435,85	33,28
4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	15.801,20	58,52
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25.717,00	19.287,72	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	130.950,00	64.351,00	49,14
4610	Koszty postępowania sądowego	64.740,00	14.323,58	22,12
4700	Szkolenie pracowników	13.280,00	4.242,89	31,95
	Razem	4.088.530,00	1.920.803,05	46,98

W I półroczu 2019 roku średnie zatrudnienie w ZEZK wynosiło 21,10 etatów, wg stanu na 30.06.2019 wynosiło 21,00 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 561.622,78 zł co stanowi 44,13 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 156.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w I półroczu 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 61.908,84 zł, co stanowi 39,66 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	2.541,08zł
- środki czystości, bhp:	1.328,33zł
- materiały budowlane:	22.981,52zł
- materiały do c.o.:	5.042,22zł
- wyposażenie:	9.591,98zł
- paliwo, części samochodowe	4.115,08zł
- wydawnictwa:	3.757,31zł
- akcesoria komputerowe, papier:	7.914,54zł
- pozostałe zakupy:	4.636,78zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 948.700,00 zł na zakup energii, w I półroczu 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 577.742,63 zł, co stanowi 60,90 % wykonania planu:

- energia cieplna:	343.859,14zł
- energia elektryczna:	18.623,85zł
- gaz:	151.146,69zł
- woda:	64.112,95zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 306.683,00 zł na zakup usług remontowych, w I półroczu 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 105.059,62 zł, co stanowi 34,26 % wykonania planu były to m.in.:

- remonty ogólnobudowlane:	8.647,37zł
- roboty elektryczne:	12.191,68zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	23.539,95zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	4.540,65zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe:	27.859,14zł
- roboty zduńskie	12.700,00zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.102.650,00 zł, w I półroczu 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 505.290,20 zł, co stanowi 45,83 % wykonania planu:

-wywóz odpadów komunalnych:	60.001,20zł
-usługi transportowe i wynajem sprzętu:	5.862,70zł
-koszty i prowizje bankowe:	2.058,00zł
-usługi kominiarskie:	12.132,50zł
-usługi informatyczne:	12.490,66zł
-usługi prawne:	13.656,00zł
-usługi pocztowe:	6.618,30zł
-zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	23.349,53zł
-obsługa kotłowni:	7.700,00zł
-wywóz nieczystości płynnych:	95.765,00zł
-fundusz remontowy – zarząd ZEZK:	147.156,16zł
-wynagrodzenie administratora – zarząd ZEZK:	53.278,01zł
-zaliczki na eksploatację – zarząd ZEZK:	59.850,80zł
-pozostałe usługi:	4.099,52zł

W analizowanym okresie wydatkowano 14.323,58 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

W I półroczu 2019 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEZK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 678,00 zł.

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów są regulowane na bieżąco dzięki czemu wg stanu na 30.06.2019 r. ZEZK nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tego tytułu. Wymagalne zobowiązania ZEZK w kwocie 396.312,19 zł są to zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Na koniec czerwca 2019 r. stan należności netto ZEZK wyniósł 231.482,52 zł, w tym 9.795,57 zł stanowiły należności wymagalne.

3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2019 r. został przyjęty uchwałą nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2018 r. i zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2019 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 194.000,00 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.	87.000,00
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.	7.100,00
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.	83.000,00
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.	7.100,00
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 2019 wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	24.607,24
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	471,44
3.	Zakup energii.	3.017,10
4.	Zakup usług pozostałych.	29.922,34
5.	Zakup usług telefonii.	212,40
6.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3.410,91
7.	Różne opłaty i składki.	0,00
8.	Koszty postępowania sądowego.	383,64
9.	Szkolenia pracowników.	378,90
	RAZEM	62.403,97

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.2019 r.	26.395,35
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-VI.2019 r.	21.216,45
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-VI.2019 r.	9.915,00
Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy, Punktu i na potrzeby MKRPA.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, uczestnicy Punktu Konsultacyjnego, MKRPA	I-VI.2019 r.	424,70
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie ferii zimowych organizowanych w SPI	Dzieci szkół podstawowych	II.2019 r.	750,00
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie wyjazdu na Zieloną Szkołę organizowanego przez SP3 we Włoszech	Dzieci szkoły podstawowej	VI.2019 r.	799,93
Organizacja zajęć w MBP w czasie wakacji	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	VI 2019 r.	2.140,00
Szkolenie pracowników.	MKRPA	I-VI.2019 r.	378,90
Oplaty sądowe.	-	I-VI.2019 r.	383,64
Ogółem			62.403,97

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, rozbijanie 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 2019 r. udzielono 341 konsultacji. 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 2019 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.

Ze środków budżetu Gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały współfinansowane również działania - program profilaktyczny dla dzieci podczas ferii zimowych.

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 2019 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 16.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	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.	14.000,00
3.	Realizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki.	2.000,00

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2019 roku wykorzystano środki w wysokości 6.190,00 zł, które wydatkowano na zakup usług pozostałych. 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.2019 r.	5.440,00
Realizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki.	Dzieci i młodzież będące mieszkańcami Kowar	II.2019 r.	750,00
Ogółem:			6.190,00 zł

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. W I połowie 2019 r. udzielono 96 konsultacji w ramach pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków.

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani współfinansowano program profilaktyczny dla dzieci podczas ferii zimowych.

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

W I półroczu 2019 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 2.096,05 zł tj. 5,24 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 2.096,05 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	2.096,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	2.096,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	2.096,05
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	2.096,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	2.096,05
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	40.000,00	2.096,05

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 25/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2019 r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2019 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 486.112,00 zł z tego:

- na działalność podstawową – 467.642,00 zł
- na działalność tematyczną - 18.470,00 zł w tym:
 - na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiyty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
 - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey - 7.000,00 zł.

Z otrzymanej kwoty dotacji podmiotowej, zgodnie z zakresem na jaki została przyznana, wydatkowana została kwota 229.297,98 zł stanowiąca 47,17 % planowanej kwoty dotacji.

Plan przychodów na rok 2019 został ustalony na poziomie 119.580,00 zł i w I półroczu został zrealizowany w 64,99 % tj. w wysokości 77.710,41 zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r	%
0750	Przychody z najmu	77.580,00	46.239,91	59,6
830	Wpływ z usług	29.000,00	16.013,50	55,22
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	13.000,00	14.857,00	114,28
0960	Darowizny	0,00	600,00	x
	Ogółem	119.580,00	77.710,41	64,99

Realizację planu kosztów w I półroczu 2019 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	259.569,00	255.069,00	4.500,00	133.829,87	129.329,87	4.500,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	49.555,00	44.895,00	4.660,00	24.677,17	22.421,52	2.255,65
412 Składki na Fundusz Pracy	5.280,00	4.940,00	340,00	2.908,05	2.630,71	277,34
417 Wynagrodzenia bezosobowe	69.400,00	60.620,00	8.780,00	34.611,98	14.670,00	19.941,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia	48.447,00	33.167,00	15.280,00	10.431,22	1.808,28	8.622,94
426 Zakup energii	66.800,00	33.500,00	33.300,00	32.586,85	32.366,59	220,26
427 Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	1.615,00	200,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
430 Zakup usług pozostałych	57.828,00	23.835,00	33.993,00	24.340,17	6.957,61	17.382,56
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	2.700,00	1.000,00	1.567,29	800,26	767,03
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	4.010,00	2.500,00	1.510,00	1.925,93	978,26	947,67
442 Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki	2.880,00	2.880,00	0,00	1.827,50	1.625,88	201,62
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.068,00	7.068,00	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości	23.268,00	10.688,00	12.580,00	11.229,00	9.358,00	1.871,00

451 Oplaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
458 Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00
Razem, z tego:	605.692,00	486.112,00	119.580,00	287.822,33	229.297,98	58.524,35
dotacja podmiotowa, w tym:	486.112,00	486.112,00	x	229.297,98	229.297,98	x
dotacja podstawowa	467.642,00	467.642,00	x	222.996,46	222.996,46	x
dotacja tematyczna, w tym:	18.970,00	18.970,00	x	6.301,52	6.301,52	x
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7.000,00	7.000,00	x	2.860,00	2.860,00	x
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słócity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11.470,00	11.470,00	x	3.141,52	3.441,52	x

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości – 42.838,83 zł,
- stan należności w wysokości: - 12.106,50 zł, w tym wymagalnych – 1.371,32 zł.

MOK na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2019 r. przedstawiała się następująco:

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK

Styczeń

warsztaty rękodzielnicze, Wielkie Kolędowanie Zespołów Ludowych, przedstawienia teatralne :Opowieści białego Mustanga”, „pokahontas – indiańska księżniczka”, „Kolędy i utwory zimowe” Koncert Kowarskie Orkiestry Rozrywkowej, spotkanie oplatkowe emerytów i rencistów, Dzień Babci i Dziecka, bal charytatywny organizowany przez SP3, ferie z Kulturą

Luty

warsztaty teatralne, warsztaty rękodzielnicze, spektakl Teatru Błaszany Bębenek „Czarnoksiężnik z Krainy OZ”, retransmisja baletu „Dziadek do orzechów” Teatru Bolszoi, obchody 15-lecia Stowarzyszenia Eurojedyńka, turniej tenisa stołowego o Puchar Prezesa Klubu PSP, występ zespołu BANDi „Koncert powalentynkowy”, 5-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach, współorganizacja imprezy Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi, bal charytatywny organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, potańcówka z nauką tańców z kapelą Królewskie Delfiny z Wisły

Marzec

warsztaty rękodzielnicze, Dzień Kobiet Kowarskiego Klubu Emeryta, pomoc przy imprezie Bieg wilczym Tropem, pomoc przy imprezie III Mistrzostwa Kowar Dzieci w Narciarstwie Alpejskim, koncert z okazji Dnia Kobier w wykonaniu zespołu Miłosie, „Herkules” spektakl teatralny, pomoc przy imprezie Otwarty Puchar Kowar w Narciarstwie Alpejskim, pomoc przy imprezie Bieg dla Serca, retransmisja opery „Madame Butterfly”

Kwiecień

Kiermasz Świąteczny, premiera spektaklu „Pożądanie w cieniu pokrywki”, śniadanie wielkanocne organizowane przez PKPS, Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Osadzie Śnieżka,

Maj

pomoc przy imprezie „Rajd Arado”, „Majowy piknik z KOR”, I Turniej Brydża sportowego, Mini festiwal kawy i grilla – występy zespołu BANDi, Kowarskie Wrzosey, Lemoniada, Taneczna Olimpiada Malucha, Konferencja inauguracyjna projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”, wernisaz wystawy :40 lat Karate Shotokan w Kowarach”, Światowy Dzień Emeryta, pomoc przy imprezie „Bałtyk – Karkonosze Tout”, Polsko-czeskie spotkanie zespołów ludowych

Czerwiec

pomoc przy imprezie Dzień Matki i Dziecka, polsko czeskie warsztaty graffiti „68 Pamiętamy”, „Pomoc domowa” spektakl teatru Komedia, uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZSO, udział KOR w procesji z okazji Bożego Ciała, Lato z Kulturą, pomoc przy imprezie Złot Starych Samochodów.

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK: Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych Teatr 55, Koło szachowe dla dorosłych, Koło miłośników brydża sportowego, Nauka gry na gitarze dla dzieci, Nauka gry na gitarze dla dorosłych, Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Świetlica „Przystań”, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosey”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zespół muzyczny „Overground”, 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 2019 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 dzieci, 8 zł dorośli,
- wydano 1 numer Kwartalnika kulturalno-społecznego Słóisty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurier Kowarski
- regularnie tworzone są materiały wideo promujące i dokumentujące działania kulturalne i społeczne w Kowarach,
- rozpoczęto angażowanie dzieci do działań filmowych – baza do stworzenia koła filmowego,
- rozpoczęto realizację projektu „Ocalić Pamięć Karkonoszy” wraz z partnerem z Czech.

Stałe formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w I półroczu 2019 roku to Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Akademia Sztuk Walki Jeet Kune Do, 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 2019 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 24/2019 z 29 stycznia 2019 r. w wysokości 124.230,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji w I półroczu 2019 r. wydatkowana została kwota 100.475,09 zł, co stanowiło 40,44 % planowanej kwoty dotacji. Dodatkowo Biblioteka otrzymała kwotę 2.140,00 zł na realizację programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółową realizację kosztów w I półroczu 2019 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
302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.644,00	142.644,00	0,00	57.300,09	57.300,09	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.762,00	24.762,00	0,00	9.783,91	9.783,91	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy	3.384,00	3.384,00	0,00	1.336,90	1.336,90	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11.227,00	9.800,00	1.427,00	2.061,49	2.061,49	0,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	30.000,00	0,00	14.600,58	14.600,58	0,00
426 Zakup energii	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	2.788,00	2.788,00	0,00	3.482,87	3.482,87	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.542,00	4.542,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	3.009,00	3.009,00	0,00	991,55	991,55	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.995,00	3.995,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości	353,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem,	249.887,00	248.460,00	1.427,00	100.475,09	100.475,09	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką organizacyjną, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe niezmiennie służy mieszkańcom Kowar upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Sieć biblioteczną tworzą Miejska Biblioteka Publiczna oraz Jej Filia biblioteczna w Wojkowie. Z usług MBP korzystają również mieszkańcy sąsiednich gmin – Mysłakowice, Podgórzyn, Gryfów Śląski, jak również Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Wałbrzycha i Żarowa.

Miejska Biblioteka Publiczna świadczy usługi w pięciu obszarach: kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. W I półroczu 2019 r. w Bibliotece zorganizowanych było 52 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć w wyżej wymienionych obszarach w których udział wzięło 853 osoby.

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

W I półroczu 2019 r. były to:

- styczeń: podsumowanie konkursu plastycznego „Wyobraź sobie Ducha Gór” rozdanie nagród, międzynarodowy Dzień Kubusia Pucharka, spotkanie MDKK w Wojkowie, Książkowe prezenty dla babci i dziadka, Ferie w Wojkowie – „Ferie z Alicją w Krainie Czarów”; spotkanie autorskie z Wiesławem Waszkiewiczem autorem książki „Tak blisko”;
- luty: spotkanie MDKK w Wojkowie, Ferie w Wojkowie – „Ferie z Alicją w Krainie Czarów”; spotkanie z legendą „O Duchu Gór”, spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem, Biblioteka podróżnika – Izabela Bolanowska „Karnawał w Wenecji”
- marzec: spotkanie MDKK w Wojkowie, Dzień Kobiet w Bibliotece - 3 bieguny podróży. Ludzie, smaki i horyzonty okiem kobiety oraz Kobiecte oblicza Francji, spotkanie legendą „O Duchu Gór” narodziny książki, droga książki, wiosenne przewietrzenie – zajęcia edukacyjne dla dzieci, prośby książki – spotkanie czytelnicze;
- kwiecień: o bibliotece – spotkanie czytelnicze, spotkanie MDKK w Wojkowie, biblioteka podróżnika – Andrzej Paczos „Peruviańskie wybrzeże Pacyfiku”, narodziny książki, dzień książki i praw autorskich, dzień czekolady;
- maj: zajęcia czytelnicze – Tydzień Bibliotek, Biblioteka Podróżnika – Andrzej Paczos „Via Regia. O przemieszczaniu się gatunków”, Umysł na siłowni czyli dlaczego złota rybka rozkłada nas na łopatki, Uroczyste pasowanie na czytelnika, spotkanie MDKK w Wojkowie, Rodzinne warsztaty papiernicze i piknik biblioteczny w Wojkowie, Słowem, obrazem z Herberem przez Europę, Przenosiny w naturę. Rzecz o bohemie artystycznej w Szklarskiej Porębie w XIX wieku, Warsztaty literackie z Dariuszem Pawlickim, Akcja żonkile, Dzień Matki – warsztaty artystyczne, Danuta Wawilow – poetka dziecięca, spotkanie czytelnicze;
- czerwiec: MDKK w Wojkowie, spotkanie autorskie z Panem Poetą, Wakacje bez smartfona – zajęcia z pedagogiem.

Ubiegając się o środki zewnętrzne został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet I – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, złożono wniosek o dofinansowanie z Instytutu Książki „Kraszewski dla bibliotek”, uzyskano dofinansowanie do realizacja programu profilaktycznego „Wakacje bez smartfona” z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontynuowano projekt Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości 2.980.000,00 zł, z tego wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.980.000,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.413.761,00 zł, z tego pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE 325.761,00 zł; wykup wyemitowanych obligacji 1.000.000,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek 88.000,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			2.980.000,00	5.068.837,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.980.000,00	5.068.834,74
Rozchody ogółem:			1.413.761,00	5.479.357,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88.000,00	44.000,00
3	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	325.761,00	435.357,00
4	Inne cele (lokaty terminowe)	x	0,00	5.000.000,00

W I półroczu 2019 r. dokonano zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu 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 na łączną kwotę 44.000,00 zł. Udzielono również, zgodnie z planem przychodów i rozchodów w 2019 r., długoterminowej pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kowarach w wysokości 244.467,00 zł. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” Kowary udzielono krótkoterminowej (spłata do 31.12.2019 r.) pożyczki, zgodnie z par.14 uchwały V/25/19 z 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2019 r., na realizacją projektu „Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach” w kwocie 190.890,00 zł.

W roku 2019 planowany jest, zgodnie z harmonogramem na koniec października, wykup obligacji Serii E11 o wartości 1.000.000,00 zł.

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 2019 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wyniosły 8.290.924,50 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W roku 2019 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 30 czerwca 2019 wpisano następujące zadania:

1. "Ocalić pamięć Karkonoszy"- projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Łączna kwota wydatków do poniesienia w latach 2019-2021 to kwota 119.425,00 zł, z tego na rok 2019 przypada kwota 57.488,00 zł. Projekt przewiduje szereg działań miękkich mających na celu odkrywanie i dokumentowanie wspólnej historii osób zamieszkujących tereny Karkonoszy po roku 1945. Połączenie historii z nowoczesną technologią ma na celu budowanie wspólnotowości regionalnej Polaków i Czechów, aktywizację mieszkańców do gromadzenia, udostępniania i cyfryzacji zasobów wizualnych dokumentujących historię regionu. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach przy ulicy Szkolnej 2 planuje się przebudowę oraz remont części sutenerny na cele utworzenia Cyfrowego Centrum Inicjatyw Karkonoskich w Kowarach, w której będzie funkcjonować centrum archiwizacyjno – filmowe o nazwie „Kowarska Kapsuła Czasu” (KKC).

W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 planowana kwota pożyczki to 325.761,00 zł (zwrot w 2021 r.); w roku 2020 udzielona pożyczka to kwota 174.814,00 zł (zwrot w 2021 r.), w roku 2021 planowana pożyczka w wysokości 176.159,00 zł (zwrot w 2022 r.). Łączna kwota udzielonych pożyczek to kwota 676.734,00 zł. W I półroczu 2019 r. została zawarta umowa pożyczki z MOK – uruchomiono środki w kwocie 244 467,00.

2. „Widziane obiektywnie, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” - projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa wniosek nr CZ.11.4.120 /0.0/0.0/16_012/0001727. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i łączy w sobie zarówno sport jak i sztukę. Dodatkowo poszerzony został o turystykę, fotografię i muzykę. W jego ramach do kowarskich szkół zakupione zostaną profesjonalne aparaty fotograficzne oraz zestaw do aparatu i program komputerowy, które wykorzystywane będą do warsztatów fotograficznych a następnie w szkołach przez cały rok szkolny w trakcie kółek fotograficznych dla zainteresowanych uczniów. Zakup profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz gruntowna i fachowa wiedza przyniesie korzyść w postaci nowych kompetencji uczniów. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2020, w roku 2019 planuje się wydatki w wysokości 45.179,00 zł, które w I półroczu zrealizowano w wysokości 38 327,60 zł, w roku 2020 w kwocie 6,237,00 zł.

3. Odkrywanie Polsko-Niemieckich tradycji.. - realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 334.891,00 zł, na wydatki majątkowe 320.656,00 zł, wydatki ponoszone będą w latach 2020-2021. W ramach realizacji projektu planuje się szereg działań tj. m.in.: Stworzenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 4; Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie SMK - budowa przybudówki i przeznaczenia na salę spotkań i ekspozycji poświęconej tradycjom piwowarskim; Odnowienie źródła Jola w Kowarach - oczyszczenie, dodanie napisu "Źródło Jola", uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala, oznakowanie tabliczką opisującą historię źródła.

Projekt ma być realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Dofinansowanie: 85%, wkład własny Gminy Miejskiej Kowary: 15%. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kowary oraz Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH, Realizacja: Wydział

Całkowity budżet projektu wynosi: **655 545,15 zł tj.** koszty bieżące w 2020 roku: 270 678,55 zł, koszty majątkowe w 2020 roku: 320 655,30 zł, koszty bieżące w 2021 roku: 64 211,30 zł . Zwrot środków bieżących dofinansowania 85% w 2020 r.: 230 076,77 zł , zwrot środków majątkowych dofinansowania 85% w 2020 r.: 272 557,01 zł, zwrot środków bieżących dofinansowania 85% w 2021 r.: 54 579,61zł.

4. "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, natomiast w roku 2019 wydatki w wysokości 346,500,00 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. Pocztovej oraz dwukrotny wywozu śniegu w okresie obowiązywania umowy z miejsc wskazanych tj. ul. Waryńskiego, ul. Staszica, ul. Ogrodowa, ul. Witosza, 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. Pocztowa (łącznie z powierzchnią pomiędzy potokiem Jedlica a ul. Pocztową)

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 2.877.700,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji), nadzór inwestorski kwota 67.560,00 (płatność w równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2017 rok 5.630,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %. W 2018 r. przeznaczono na ten cel kwotę 30.965,00 zł, natomiast w 2019 r. zaplanowano na ten cel 28.150,00 zł, gdzie w I półroczu półroczu poniesiono wydatki na kwotę 16 449,65 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. Realizacja inwestycji mimo działań podejmowanych ze strony Gminy nie przebiega prawidłowo. Wykonawca przedstawia niezetelne dane dotyczące ostatecznego terminu zakończenia zadania. Nie dokonano jeszcze żadnych odbiorów.

6. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe to kwota 1.874.199,00 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 wykonany w roku 2018 r. zakładał 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 wyniosło 578.508,38 zł. W roku 2019 r. przewidziano na ten cel 260.000,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2019 r.

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 m², powierzchnia jezdni dróg wewnętrznych – 1.077,00 m², powierzchnia chodników – 1.833,00 m², powierzchnia jezdni dróg manewrowych - 424,00 m², powierzchnia miejsc postojowych - 711,00 m².

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 2019 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków, w II półroczu 2019 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2019 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2019 r. w wysokości 21.171.121,16 zł, tj. 48,03 % oraz planu wydatków w wysokości 19.639.559,79 zł, tj. 40,83 % planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2019 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 2019 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 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 840,13	12840,13	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	12 840,13	12840,13	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	12 840,13	12840,13	100,00	0,06
600			Transport i łączność	4 850,00	4 858,50	100,18	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 850,00	4 858,50	100,18	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 850,00	4 858,50	100,18	0,02
630			Turystyka	73 178,00	123 483,34	168,74	0,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 178,00	123 483,34	168,74	0,58
		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	34 494,00	122 683,34	355,67	0,58
		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	4 058,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	28 297,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	3 329,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 035 356,00	402 001,94	19,75	1,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 500,00	385 357,62	25,73	1,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	1 341,70	13,42	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	49 636,39	24,82	0,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	815,61		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 000,00	71 638,63	43,68	0,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	116 328,40	1 163,28	0,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	142 345,50	12,94	0,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	1 498,87	11,10	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 752,52	X	0,01
	70095		Pozostała działalność	537 856,00	16 644,32	3,09	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,27	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 159,39	X	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 059,00	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	59 965,00	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	7 598,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	338 646,00	10 667,71	3,15	0,05
		6259	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	53 588,00	1 777,95	3,32	0,01
710			Działalność usługowa	232 500,00	64 524,20	27,75	0,30
	71035		Cmentarze	232 500,00	64 524,20	27,75	0,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	63 020,23	27,40	0,30
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 464,00	58,56	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,97	X	0,00

750		Administracja publiczna	271 530,00	131 172,71	48,31	0,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 530,00	95 812,25	50,29	0,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,05	10,50	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	190 500,00	95 805,00	50,29	0,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	35 360,46	43,65	0,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	27 816,31	39,74	0,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 469,80	X	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	804,97	X	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	10 000,00	4 269,38	42,69	0,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 154,00	45 062,00	97,63	0,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	1 095,00	50,07	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	2 187,00	1 095,00	50,07	0,01
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 367,00	43 367,00	100,00	14 455,67
	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	43 367,00	43 367,00	100,00	14 455,67
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 820,00	4 686,24	4,31	0,02
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	7 820,00	3 686,24	47,14	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	3 676,92	47,14	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,32	46,60	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
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 196 606,00	8 620 028,01	50,13	40,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	1 272,20	12,12	0,01
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 272,20	12,72	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 297 980,00	2 613 185,33	49,32	12,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	2 568 110,06	49,39	12,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	258,00	103,20	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 310,00	34 828,00	49,53	0,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	6 540,50	50,31	0,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 173,60	11,74	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	174,00	41,43	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 101,17	52,53	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	2 381 050,00	1 420 812,37	59,67	6,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 119 159,73	59,53	5,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	5 087,51	63,59	0,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	642,90	61,23	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	42 402,40	62,36	0,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	4 998,47	6,25	0,02

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	X	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	1 682,00	9,89	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	233 865,09	77,96	1,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 613,00	36,13	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	9 361,27	55,07	0,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 000,00	292 275,87	77,53	1,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	37 764,28	60,91	0,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	155 853,39	74,22	0,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	98 641,28	93,94	0,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,92	X	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 130 076,00	4 292 482,24	47,01	20,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 880 076,00	4 154 979,00	46,79	19,63
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	137 503,24	55,00	0,65
758		Różne rozliczenia	8 535 585,00	4 948 600,00	57,98	23,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 339,00	3 630 976,00	61,54	17,15
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 900 339,00	3 630 976,00	61,54	17,15
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 592,00	1 226 796,00	50,00	5,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 592,00	1 226 796,00	50,00	5,79
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 654,00	90 828,00	50,00	0,43
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 654,00	90 828,00	50,00	0,43
801		Oświata i wychowanie	1 181 239,00	450 034,03	38,10	2,13
	80101	Szkoły podstawowe	577 260,00	39 042,90	6,76	0,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	21,00	30,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,90		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	395,00	27,24	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	120 400,00	38 500,00	31,98	0,18
	6257	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	407 410,00	0,00	0,00	0,00
	6258	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	47 930,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 969,00	19 756,00	50,70	0,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	3 622,00	54,06	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	16 134,00	50,00	0,08
80104		Przedszkola	331 819,00	175 528,54	52,90	0,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 860,00	37 249,00	54,09	0,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	28,26	70,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	122,00	53,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 689,00	114 342,00	50,00	0,54
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	23 787,28	69,96	0,11
80120		Licea ogólnokształcące	60 862,00	24 626,23	40,46	0,12
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	130,00	41,67	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	108,00	45,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	14,56	20,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	185,00	46,25	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	59 700,00	24 188,67	40,52	0,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	1 398,00	49,82	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 398,00	49,82	0,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155,10	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,10	X	0,00
80195		Pozostała działalność	169 523,00	189 527,26	111,80	0,90
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 856,00	31 856,00	100,00	0,15
	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	71 803,00	71 400,00	99,44	0,34

	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	48 018,00	73 671,26	153,42	0,35
	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	17 846,00	12 600,00	70,60	0,06
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	6 000,00	50,00	0,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	6 000,00	50,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 000,00	50,00	0,03
852		Pomoc społeczna	1 697 569,00	921 399,82	54,28	4,35
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	10 270,00	41,08	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 270,00	41,08	0,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 900,00	30 000,00	46,95	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00	30 000,00	46,95	0,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 600,00	215 030,13	55,62	1,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,13	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 600,00	215 000,00	55,61	1,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 555,00	10 555,00	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	10 555,00	10 555,00	100,00	0,05
	85216	Zasiłki stałe	475 000,00	330 000,00	69,47	1,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	330 000,00	69,47	1,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 700,00	124 837,21	49,21	0,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	X	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	52 000,00	23 765,97	45,70	0,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	549,36	54,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,68	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	100 200,00	49,93	0,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 114,00	95 707,48	67,35	0,45
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	13 353,90	33,38	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	87 672,00	71 000,00	80,98	0,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 322,00	11 000,00	76,80	0,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	353,58	294,65	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 700,00	85 000,00	44,57	0,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 700,00	85 000,00	44,57	0,40
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	13,33	0,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	20 000,00	13,33	0,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00	0,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00	0,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,24
855		Rodzina	8 933 900,00	4 553 057,86	50,96	21,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 813 000,00	2 515 000,00	52,25	11,88
	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	4 813 000,00	2 515 000,00	52,25	11,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 000,00	2 003 057,86	52,20	9,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	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	3 812 000,00	1 980 000,00	51,94	9,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 057,86	X	0,11
	85504	Wspieranie rodziny	218 000,00	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	218 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 900,00	35 000,00	53,11	0,17
	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	65 900,00	35 000,00	53,11	0,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 500,00	816 479,85	49,41	3,86
	90002	Gospodarka odpadami	1 610 000,00	814 222,65	50,57	3,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	811 289,64	50,71	3,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	2 470,80	29,41	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	432,32	27,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,89	X	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	17,35	0,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	17,35	0,87	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 096,05	5,24	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	2 096,05	5,24	0,01
	90095	Pozostała działalność	500,00	143,80	28,76	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	143,80	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 312,53	X	0,07
	92195	Pozostała działalność	0,00	14 312,53	X	0,07
	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	0,00	14 312,53	X	0,07
926		Kultura fizyczna	2 034 088,00	300,00	0,01	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 018 588,00	0,00	0,00	0,00
	6257	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	1 806 105,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	212 483,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	300,00	1,94	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	300,00	60,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	44 080 995,13	21 171 121,16	48,03	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 880 076,00	4 154 979,00	46,79	19,63
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	250 000,00	137 503,24	55,00	0,65
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 080 000,00	3 687 269,79	52,08	17,42
032	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00	5 345,51	64,79	0,03
033	Wpływy z podatku leśnego	71 360,00	35 470,90	49,71	0,17
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	48 942,90	60,42	0,23
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 272,20	12,72	0,01
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	4 998,47	6,25	0,02
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	X	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	37 764,28	60,91	0,18
043	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	1 682,00	9,89	0,01
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	1 341,70	13,42	0,01
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	155 853,39	74,22	0,74
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 705 000,00	909 930,92	53,37	4,30
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	235 038,69	75,82	1,11
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	200 000,00	49 636,39	24,82	0,23
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	815,61	X	0,00
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	130,00	41,67	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 960,00	6 281,00	33,13	0,03
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 560,00	40 871,00	54,09	0,19
069	Wpływy z różnych opłat	270 240,00	65 224,28	24,14	0,31
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	223 800,00	99 081,52	44,27	0,47
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	116 328,40	1 163,28	0,55
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	142 345,50	12,94	0,67
083	Wpływy z usług	42 500,00	14 817,90	34,87	0,07
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 100,00	11 894,76	51,49	0,06
092	Wpływy z pozostałych odsetek	84 710,00	30 064,78	35,49	0,14
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 941,32	X	0,03
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 850,00	5 807,27	119,74	0,03
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 100,00	42,00	0,01
097	Wpływy z różnych dochodów	91 080,00	23 309,93	25,59	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	4 444 921,13	2 251 562,13	50,65	10,64
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 915,00	31 856,00	28,98	0,15
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 644 986,00	953 074,00	57,94	4,50
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	423 882,00	357 355,80	84,31	1,69
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	4 813 000,00	2 515 000,00	52,25	11,88

231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	23 787,28	69,96	0,11
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	23 417,64	16 726,89	0,11
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 535 585,00	4 948 600,00	57,98	23,37
625	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	2 897 788,00	12 445,66	0,43	0,06
632	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	20 000,00	13,33	0,09
RAZEM		44 080 995,13	21 171 121,16	48,03	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego											
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 005,13	12 939,33	46,20	0,07	12 939,33	12 939,33	0,00	12 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	165,00	99,20	60,12	0,00	99,20	99,20	0,00	99,20	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	165,00	99,20	60,12	0,00	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	12 840,13	12 840,13	100,00	0,07	12 840,13	12 840,13	0,00	12 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	251,77	251,77	100,00	0,00	251,77	251,77	0,00	251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 588,36	12 588,36	100,00	0,07	12 588,36	12 588,36	0,00	12 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 277 413,00	49 489,78	3,87	0,27	49 489,78	49 489,78	0,00	49 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 413,00	49 489,78	4,02	0,27	49 489,78	49 489,78	0,00	49 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	265 670,00	48 462,48	18,24	0,26	48 462,48	48 462,48	0,00	48 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	627,30	6,27	0,00	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	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	
630			Turystyka	90 507,00	43 736,75	48,32	0,23	43 736,75	31 864,12	5 580,00	26 284,12	0,00	0,00	11 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 507,00	43 736,75	48,32	0,23	43 736,75	31 864,12	5 580,00	26 284,12	0,00	0,00	11 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,00	2 414,86	81,17	0,01	2 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	426,16	81,17	0,00	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00	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	522,00	408,83	78,32	0,00	408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	72,14	78,41	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	59,17	81,05	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	10,45	80,38	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,00	5 580,00	47,73	0,03	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	2 101,90	50,76	0,01	2 101,90	2 101,90	0,00	2 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 595,00	23 957,74	41,60	0,13	23 957,74	23 957,74	0,00	23 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 330,00	7 054,98	84,69	0,04	7 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,98	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 245,00	84,69	0,01	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 139,00	224,48	10,49	0,00	224,48	224,48	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	282,00	153,89	54,57	0,00	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	27,15	54,30	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 236 561,00	85 613,34	6,92	0,46	85 613,34	82 208,27	0,00	82 208,27	0,00	0,00	3 405,07	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	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
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 112,00	82 061,26	17,53	0,44	82 061,26	82 061,26	0,00	82 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 638,96	12,34	0,05	8 638,96	8 638,96	0,00	8 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	16 220,00	40,55	0,09	16 220,00	16 220,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 628,30	33,14	0,04	6 628,30	6 628,30	0,00	6 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 882,00	47 948,00	50,01	0,26	47 948,00	47 948,00	0,00	47 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 870,00	74,80	0,01	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 730,00	756,00	2,54	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	468 449,00	3 552,08	0,76	0,02	3 552,08	147,01	0,00	147,01	0,00	0,00	3 405,07	0,00	0,00	0,00
	2910	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	1,00	0,01	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,00	0,00	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	998,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	0,00	0,00	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	61 740,00	0,00	0,00	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	22 869,00	0,00	0,00	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	247,00	125,00	50,61	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 160,00	1 911,59	23,43	0,01	1 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 940,00	1 493,48	50,80	0,01	1 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,48	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
	4560	Odsetki od 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	22,00	22,00	100,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 329,00	0,00	0,00	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	158 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	269 200,00	97 618,25	36,26	0,52	97 618,25	97 618,25	0,00	97 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	17 050,00	34,10	0,09	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 050,00	34,10	0,09	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	154 500,00	80 568,25	52,15	0,43	80 568,25	80 568,25	0,00	80 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 167,83	46,71	0,01	1 167,83	1 167,83	0,00	1 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 474,53	87,37	0,09	17 474,53	17 474,53	0,00	17 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	61 925,89	46,91	0,33	61 925,89	61 925,89	0,00	61 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 319 448,00	2 108 397,36	48,81	11,31	2 108 397,36	2 025 570,88	1 563 096,56	462 474,32	5 000,00	77 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 511,00	111 716,82	54,10	0,60	111 716,82	111 716,82	86 745,96	24 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	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	15 796,00	15 795,15	99,99	0,08	15 795,15	15 795,15	0,00	15 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	60 666,65	46,67	0,33	60 666,65	60 666,65	60 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 040,00	12 298,00	51,16	0,07	12 298,00	12 298,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 482,00	1 781,31	51,16	0,01	1 781,31	1 781,31	1 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	5 974,95	54,43	0,03	5 974,95	5 974,95	0,00	5 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 985,76	29,86	0,02	2 985,76	2 985,76	0,00	2 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	215,00	215,00	100,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 920,00	95 230,37	48,36	0,51	95 230,37	18 550,37	0,00	18 550,37	0,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 120,00	76 680,00	48,80	0,41	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	638,25	12,77	0,00	638,25	638,25	0,00	638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 764,58	52,25	0,10	17 764,58	17 764,58	0,00	17 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	147,54	18,44	0,00	147,54	147,54	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 931,00	1 781 321,11	48,55	9,56	1 781 321,11	1 780 174,63	1 476 350,60	303 824,03	0,00	1 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 146,48	19,43	0,01	1 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 030,00	1 091 692,28	45,49	5,86	1 091 692,28	1 091 692,28	1 091 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 538,00	167 537,17	100,00	0,90	167 537,17	167 537,17	167 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 400,00	192,20	5,65	0,00	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 419,00	185 185,29	46,25	0,99	185 185,29	185 185,29	185 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 628,00	18 727,56	36,99	0,10	18 727,56	18 727,56	18 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	4 757,00	22,13	0,03	4 757,00	4 757,00	0,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 242,00	13 016,10	85,40	0,07	13 016,10	13 016,10	13 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	76 875,22	70,21	0,41	76 875,22	76 875,22	0,00	76 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 500,00	36 714,12	42,94	0,20	36 714,12	36 714,12	0,00	36 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	5 789,61	43,86	0,03	5 789,61	5 789,61	0,00	5 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 450,00	71,77	0,02	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 792,00	88 782,12	45,35	0,48	88 782,12	88 782,12	0,00	88 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	11 771,91	49,05	0,06	11 771,91	11 771,91	0,00	11 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 975,75	43,90	0,06	10 975,75	10 975,75	0,00	10 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	231,02	11,55	0,00	231,02	231,02	0,00	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	6 694,33	52,92	0,04	6 694,33	6 694,33	0,00	6 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 576,00	44 153,00	75,38	0,24	44 153,00	44 153,00	0,00	44 153,00	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	356,00	355,21	99,78	0,00	355,21	355,21	0,00	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	710,44	20,30	0,00	710,44	710,44	0,00	710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 564,30	46,26	0,06	11 564,30	11 564,30	0,00	11 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	24 784,06	33,49	0,13	24 784,06	19 784,06	0,00	19 784,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	272,03	38,86	0,00	272,03	272,03	0,00	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 862,03	27,48	0,10	17 862,03	17 862,03	0,00	17 862,03	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
75095		Pozostała działalność	173 086,00	95 345,00	55,09	0,51	95 345,00	95 345,00	0,00	95 345,00	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	33 327,00	16 663,50	50,00	0,09	16 663,50	16 663,50	0,00	16 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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	23 560,00	9 240,00	39,22	0,05	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 835,00	66 577,50	62,91	0,36	66 577,50	66 577,50	0,00	66 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 493,00	2 493,00	100,00	0,01	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	371,00	371,00	100,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 154,00	40 439,43	87,62	0,22	40 439,43	14 489,43	5 313,21	9 176,22	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	728,16	33,29	0,00	728,16	728,16	0,00	728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	0,00	0,00	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	730,00	728,16	99,75	0,00	728,16	728,16	0,00	728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 367,00	39 111,27	90,19	0,21	39 111,27	13 161,27	5 313,21	7 848,06	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	25 950,00	97,37	0,14	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 313,21	72,78	0,03	5 313,21	5 313,21	5 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00	6 611,00	100,00	0,04	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	1 215,16	87,05	0,01	1 215,16	1 215,16	0,00	1 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,90	99,55	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 423,00	424 441,29	41,96	2,28	392 675,94	281 605,65	197 135,14	84 470,51	105 502,00	5 568,29	0,00	0,00	31 765,35	24 765,35	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	8 200,00	39,05	0,04	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	8 200,00	39,05	0,04	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	217 450,00	108 727,00	50,00	0,58	108 727,00	3 225,00	0,00	3 225,00	105 502,00	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	211 000,00	105 502,00	50,00	0,57	105 502,00	0,00	0,00	0,00	105 502,00	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	578 146,00	275 102,89	47,58	1,48	275 102,89	269 534,60	197 135,14	72 399,46	0,00	5 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	5 568,29	56,82	0,03	5 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 356,00	142 381,87	43,10	0,76	142 381,87	142 381,87	142 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 686,00	99,94	0,12	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 940,00	29 136,15	49,43	0,16	29 136,15	29 136,15	29 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	2 931,12	44,41	0,02	2 931,12	2 931,12	2 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	18 076,80	39,56	0,10	18 076,80	18 076,80	0,00	18 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	21 187,67	48,15	0,11	21 187,67	21 187,67	0,00	21 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 055,24	75,35	0,06	12 055,24	12 055,24	0,00	12 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	245,00	40,83	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 269,05	47,43	0,02	4 269,05	4 269,05	0,00	4 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 995,12	52,50	0,01	1 995,12	1 995,12	0,00	1 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 451,51	33,76	0,01	1 451,51	1 451,51	0,00	1 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	818,80	30,33	0,00	818,80	818,80	0,00	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	7 237,00	74,99	0,04	7 237,00	7 237,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 850,00	3 798,00	48,38	0,02	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	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	1 265,27	31,63	0,01	1 265,27	1 265,27	0,00	1 265,27	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	192 827,00	32 411,40	16,81	0,17	646,05	646,05	0,00	646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765,35	24 765,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	646,05	99,39	0,00	646,05	646,05	0,00	646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 977,00	24 765,35	13,46	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765,35	24 765,35	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 130,00	57,07	0,01	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 130,00	57,07	0,01	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	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	650,00	650,00	100,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	229 800,00	113 165,14	49,25	0,61	113 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 165,14	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 800,00	113 165,14	49,25	0,61	113 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 165,14	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 800,00	113 165,14	49,25	0,61	113 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 165,14	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	314 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	12 727 183,00	5 367 857,19	42,18	28,80	5 366 873,19	4 804 524,38	3 875 392,71	929 131,67	421 258,83	2 059,42	139 030,56	0,00	984,00	984,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 509 464,00	2 590 116,07	39,79	13,90	2 589 132,07	2 551 685,78	2 099 506,54	452 179,24	0,00	160,00	37 286,29	0,00	984,00	984,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	160,00	4,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 846,00	1 539 970,76	42,73	8,26	1 539 970,76	1 539 970,76	1 539 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 453,00	31 274,53	32,76	0,17	31 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 549,00	253 954,49	99,77	1,36	253 954,49	253 954,49	253 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	627 997,00	270 483,34	43,07	1,45	270 483,34	270 483,34	270 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	5 376,15	32,77	0,03	5 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 587,00	24 971,45	38,66	0,13	24 971,45	24 971,45	24 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 339,00	635,61	27,17	0,00	635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	10 126,50	52,61	0,05	10 126,50	10 126,50	10 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	17 281,34	20,82	0,09	17 281,34	17 281,34	0,00	17 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	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
	4260		Zakup energii	212 000,00	149 998,23	70,75	0,80	149 998,23	149 998,23	0,00	149 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 350,00	607,48	3,72	0,00	607,48	607,48	0,00	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	2 212,00	57,16	0,01	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	237 810,00	115 001,04	48,36	0,62	115 001,04	115 001,04	0,00	115 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00	2 229,41	41,40	0,01	2 229,41	2 229,41	0,00	2 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 150,00	43,00	2,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 400,00	7 330,50	54,71	0,04	7 330,50	7 330,50	0,00	7 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 144,00	155 603,00	73,70	0,83	155 603,00	155 603,00	0,00	155 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580				13,24	X	0,00	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 860,00	60,00	0,01	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 377,00	984,00	0,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 434,00	0,00	0,00	0,00	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	409 715,00	0,00	0,00	0,00	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	178 663,00	81 482,46	45,61	0,44	81 482,46	81 482,46	75 608,46	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 396,00	55 378,43	41,21	0,30	55 378,43	55 378,43	55 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,00	9 151,50	99,99	0,05	9 151,50	9 151,50	9 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 442,00	9 728,30	41,50	0,05	9 728,30	9 728,30	9 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 341,00	1 350,23	40,41	0,01	1 350,23	1 350,23	1 350,23	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,00	5 874,00	75,00	0,03	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 700 182,00	1 097 580,30	40,65	5,89	1 097 580,30	795 742,80	668 913,32	126 829,48	301 802,75	34,75	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	90 000,00	55 506,95	61,67	0,30	55 506,95	0,00	0,00	0,00	55 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	246 295,80	57,01	1,32	246 295,80	0,00	0,00	0,00	246 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	34,75	2,04	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 625,00	493 870,06	46,04	2,65	493 870,06	493 870,06	493 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 522,00	74 107,56	93,19	0,40	74 107,56	74 107,56	74 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 483,00	86 447,35	47,11	0,46	86 447,35	86 447,35	86 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 722,00	7 383,45	41,66	0,04	7 383,45	7 383,45	7 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 104,90	53,83	0,04	7 104,90	7 104,90	7 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 492,00	11 926,35	22,72	0,06	11 926,35	11 926,35	0,00	11 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	6 362,30	33,49	0,03	6 362,30	6 362,30	0,00	6 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	34 173,73	56,49	0,18	34 173,73	34 173,73	0,00	34 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 465,00	81,39	0,01	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 379,30	42,74	0,10	18 379,30	18 379,30	0,00	18 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 260,12	42,00	0,01	1 260,12	1 260,12	0,00	1 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,26	9,65	0,00	48,26	48,26	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	3 300,00	48,25	0,02	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 888,00	49 416,00	75,00	0,27	49 416,00	49 416,00	0,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	498,42	19,94	0,00	498,42	498,42	0,00	498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 210,00	0,00	0,00	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	687 427,00	461 454,14	67,13	2,48	461 454,14	461 160,50	394 287,02	66 873,48	0,00	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	856,00	293,64	34,30	0,00	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 281,00	273 837,46	62,91	1,47	273 837,46	273 837,46	273 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 881,00	61 790,83	99,85	0,33	61 790,83	61 790,83	61 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 038,00	52 973,67	70,60	0,28	52 973,67	52 973,67	52 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 188,00	5 685,06	61,87	0,03	5 685,06	5 685,06	5 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 421,59	22,11	0,02	4 421,59	4 421,59	0,00	4 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 338,00	598,51	44,73	0,00	598,51	598,51	0,00	598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	31 749,17	83,55	0,17	31 749,17	31 749,17	0,00	31 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 675,00	571,40	21,36	0,00	571,40	571,40	0,00	571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	775,07	96,88	0,00	775,07	775,07	0,00	775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 888,25	53,53	0,03	5 888,25	5 888,25	0,00	5 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00	664,88	57,57	0,00	664,88	664,88	0,00	664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	101,91	14,64	0,00	101,91	101,91	0,00	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 605,00	1 808,70	69,43	0,01	1 808,70	1 808,70	0,00	1 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 514,00	19 136,00	75,00	0,10	19 136,00	19 136,00	0,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 158,00	82,71	0,01	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	101 404,08	50,70	0,54	101 404,08	101 404,08	0,00	101 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	101 404,08	50,70	0,54	101 404,08	101 404,08	0,00	101 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	645 017,00	206 000,48	31,94	1,11	206 000,48	205 889,68	154 656,70	51 232,98	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	110,80	10,26	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 567,00	117 420,63	28,95	0,63	117 420,63	117 420,63	117 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 463,00	17 462,63	100,00	0,09	17 462,63	17 462,63	17 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 161,00	17 974,67	27,59	0,10	17 974,67	17 974,67	17 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 052,00	1 798,77	22,34	0,01	1 798,77	1 798,77	1 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 511,67	10,05	0,01	2 511,67	2 511,67	0,00	2 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 686,00	418,95	24,85	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	21 585,89	44,97	0,12	21 585,89	21 585,89	0,00	21 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 375,00	399,98	11,85	0,00	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	407,26	57,77	0,00	407,26	407,26	0,00	407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 284,51	22,85	0,06	10 284,51	10 284,51	0,00	10 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00	658,04	45,20	0,00	658,04	658,04	0,00	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	122,52	13,97	0,00	122,52	122,52	0,00	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 287,00	1 456,52	44,31	0,01	1 456,52	1 456,52	0,00	1 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 766,00	12 575,00	75,00	0,07	12 575,00	12 575,00	0,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	812,64	52,70	0,00	812,64	812,64	0,00	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	996 990,00	410 394,40	41,16	2,20	410 394,40	386 035,50	328 012,19	58 023,31	0,00	170,23	24 188,67	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	170,23	13,47	0,00	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 801,00	235 254,94	43,26	1,26	235 254,94	235 254,94	235 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 030,00	20 300,61	40,58	0,11	20 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 672,00	45 671,49	100,00	0,25	45 671,49	45 671,49	45 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 972,00	42 361,81	46,57	0,23	42 361,81	42 361,81	42 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 489,71	40,58	0,02	3 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 803,00	4 723,95	40,02	0,03	4 723,95	4 723,95	4 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	398,35	37,23	0,00	398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	398,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 632,29	12,11	0,02	3 632,29	3 632,29	0,00	3 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 976,00	478,81	24,23	0,00	478,81	478,81	0,00	478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	25 997,78	46,42	0,14	25 997,78	25 997,78	0,00	25 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 250,00	556,12	0,60	0,00	556,12	556,12	0,00	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	497,67	60,25	0,00	497,67	497,67	0,00	497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	6 994,43	36,70	0,04	6 994,43	6 994,43	0,00	6 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 709,00	653,18	38,22	0,00	653,18	653,18	0,00	653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	137,23	13,36	0,00	137,23	137,23	0,00	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 848,00	1 812,36	47,10	0,01	1 812,36	1 812,36	0,00	1 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 682,00	16 262,00	82,62	0,09	16 262,00	16 262,00	0,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 001,44	52,71	0,01	1 001,44	1 001,44	0,00	1 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 989,00	7 859,67	17,87	0,04	7 859,67	7 859,67	0,00	7 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	4 115,00	24,79	0,02	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 809,00	3 744,67	15,73	0,02	3 744,67	3 744,67	0,00	3 744,67	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	256 962,00	122 125,63	47,53	0,66	122 125,63	2 669,55	2 467,55	202,00	119 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	119 456,08	47,78	0,64	119 456,08	0,00	0,00	0,00	119 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139,00	1 668,97	32,48	0,01	1 668,97	1 668,97	1 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,00	472,64	99,92	0,00	472,64	472,64	472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	285,26	30,15	0,00	285,26	285,26	285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	40,68	30,13	0,00	40,68	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	202,00	75,09	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	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	197 948,00	120 545,25	60,90	0,65	120 545,25	120 545,25	111 950,25	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 395,00	87 231,09	62,58	0,47	87 231,09	87 231,09	87 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844,00	9 463,95	87,27	0,05	9 463,95	9 463,95	9 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 601,00	13 605,15	55,30	0,07	13 605,15	13 605,15	13 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 595,00	1 650,06	45,90	0,01	1 650,06	1 650,06	1 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	8 595,00	82,15	0,05	8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	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
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	88 887,00	45 458,68	51,14	0,24	45 458,68	45 458,68	39 990,68	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 441,00	27 491,53	54,50	0,15	27 491,53	27 491,53	27 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,40	99,99	0,04	6 716,40	6 716,40	6 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	5 129,97	52,28	0,03	5 129,97	5 129,97	5 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026,00	652,78	63,62	0,00	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00	5 468,00	75,01	0,03	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	221 654,00	123 436,03	55,69	0,66	123 436,03	44 590,43	0,00	44 590,43	0,00	1 290,00	77 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	67 064,00	33 343,80	49,72	0,18	33 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 392,00	5 884,20	51,65	0,03	5 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 248,00	1 290,00	15,64	0,01	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	0,00	0,00	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	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00	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	3 402,00	2 462,00	72,37	0,01	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	532,50	88,90	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 778,00	10 513,39	97,54	0,06	10 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 855,31	97,60	0,01	1 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 456,00	46,43	0,28	0,00	46,43	46,43	0,00	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	24 003,00	19 475,21	81,14	0,10	19 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 236,00	3 436,80	81,13	0,02	3 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	680,00	44,53	6,55	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	120,00	7,86	6,55	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 231,00	44 544,00	88,68	0,24	44 544,00	44 544,00	0,00	44 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	68 593,97	32,66	0,37	68 593,97	68 593,97	24 607,24	43 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	6 190,00	38,69	0,03	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 190,00	44,21	0,03	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	62 403,97	32,17	0,33	62 403,97	62 403,97	24 607,24	37 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	24 607,24	28,28	0,13	24 607,24	24 607,24	24 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	471,44	15,71	0,00	471,44	471,44	0,00	471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	3 017,10	42,49	0,02	3 017,10	3 017,10	0,00	3 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	29 922,34	36,05	0,16	29 922,34	29 922,34	0,00	29 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	212,40	26,55	0,00	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 410,91	48,04	0,02	3 410,91	3 410,91	0,00	3 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	383,64	38,36	0,00	383,64	383,64	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	378,90	7,58	0,00	378,90	378,90	0,00	378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 810 098,00	2 283 288,78	47,47	12,25	2 283 288,78	1 354 522,04	666 427,09	688 094,95	0,00	928 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	990 000,00	470 027,31	47,48	2,52	470 027,31	470 027,31	0,00	470 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	470 027,31	47,48	2,52	470 027,31	470 027,31	0,00	470 027,31	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 900,00	29 135,92	45,60	0,16	29 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00	29 135,92	45,60	0,16	29 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 600,00	294 700,33	48,11	1,58	294 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	612 600,00	294 700,33	48,11	1,58	294 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 555,00	189 690,07	44,06	1,02	189 690,07	194,13	0,00	194,13	0,00	189 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 348,00	189 495,94	44,03	1,02	189 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207,00	194,13	93,78	0,00	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	475 000,00	325 571,90	68,54	1,75	325 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	325 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	325 571,90	68,54	1,75	325 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	325 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 223 214,00	575 292,63	47,03	3,09	575 292,63	572 795,03	447 810,17	124 984,86	0,00	2 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	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	715,00	714,32	99,90	0,00	714,32	714,32	0,00	714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 497,60	38,42	0,01	2 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 206,00	329 865,80	40,87	1,77	329 865,80	329 865,80	329 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 958,00	48 957,58	100,00	0,26	48 957,58	48 957,58	48 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 590,00	64 743,68	51,97	0,35	64 743,68	64 743,68	64 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	4 243,11	23,97	0,02	4 243,11	4 243,11	4 243,11	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	7 862,00	65,52	0,04	7 862,00	7 862,00	0,00	7 862,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	11 971,36	63,34	0,06	11 971,36	11 971,36	0,00	11 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 830,00	50 726,96	64,35	0,27	50 726,96	50 726,96	0,00	50 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 020,00	51,00	0,01	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	371,00	53,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 128,00	29 884,56	46,60	0,16	29 884,56	29 884,56	0,00	29 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	2 621,31	51,00	0,01	2 621,31	2 621,31	0,00	2 621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 128,71	27,87	0,01	1 128,71	1 128,71	0,00	1 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	706,61	51,80	0,00	706,61	706,61	0,00	706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 834,00	12 000,00	75,79	0,06	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 889,00	4 975,83	50,32	0,03	4 975,83	4 975,83	0,00	4 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 002,20	51,66	0,01	1 002,20	1 002,20	0,00	1 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 797,00	301 438,29	53,56	1,62	301 438,29	298 600,18	218 616,92	79 983,26	0,00	2 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 838,11	56,76	0,02	2 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 783,00	163 107,11	45,21	0,88	163 107,11	163 107,11	163 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 507,00	21 506,97	100,00	0,12	21 506,97	21 506,97	21 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 761,00	30 794,57	49,07	0,17	30 794,57	30 794,57	30 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 293,00	3 208,27	34,52	0,02	3 208,27	3 208,27	3 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	48,46	4,01	0,00	48,46	48,46	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	231,00	77,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 272,00	70 389,80	79,74	0,38	70 389,80	70 389,80	0,00	70 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	14,00	3,50	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	9 300,00	75,65	0,05	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 700,00	79 497,14	41,69	0,43	79 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 700,00	79 497,14	41,69	0,43	79 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	261 332,00	17 935,19	6,86	0,10	17 935,19	12 905,39	0,00	12 905,39	0,00	5 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 592,00	5 029,80	27,05	0,03	5 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 328,07	33,20	0,01	1 328,07	1 328,07	0,00	1 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	377,52	25,17	0,00	377,52	377,52	0,00	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	10 999,80	40,23	0,06	10 999,80	10 999,80	0,00	10 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 553,00	315 983,78	50,03	1,70	315 983,78	274 648,39	227 004,61	47 643,78	14 157,68	27 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	294 405,00	154 674,66	52,54	0,83	154 674,66	154 674,66	141 199,87	13 474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 370,00	104 379,85	47,58	0,56	104 379,85	104 379,85	104 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 060,00	15 806,78	92,65	0,08	15 806,78	15 806,78	15 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 756,00	19 419,66	50,11	0,10	19 419,66	19 419,66	19 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 051,00	1 593,58	39,34	0,01	1 593,58	1 593,58	1 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	915,79	91,58	0,00	915,79	915,79	0,00	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 168,00	12 559,00	88,64	0,07	12 559,00	12 559,00	0,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	269 148,00	134 131,41	49,84	0,72	134 131,41	119 973,73	85 804,74	34 168,99	14 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00	14 157,68	62,10	0,08	14 157,68	0,00	0,00	0,00	14 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 874,00	64 912,33	42,46	0,35	64 912,33	64 912,33	64 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,00	8 794,58	100,00	0,05	8 794,58	8 794,58	8 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 620,00	10 768,15	40,45	0,06	10 768,15	10 768,15	10 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 794,00	1 329,68	35,05	0,01	1 329,68	1 329,68	1 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	711,30	12,70	0,00	711,30	711,30	0,00	711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	22 893,26	73,85	0,12	22 893,26	22 893,26	0,00	22 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 000,00	30,30	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	2 600,00	740,43	28,48	0,00	740,43	740,43	0,00	740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 765,00	8 824,00	75,00	0,05	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	21 377,71	34,48	0,11	21 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	21 377,71	36,23	0,11	21 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 377,71	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	6 000,00	5 800,00	96,67	0,03	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 800,00	96,67	0,03	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 441 987,00	4 781 667,85	50,64	25,65	4 781 667,85	296 695,38	140 457,59	156 237,79	93 000,00	4 391 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 000,00	2 510 697,11	52,16	13,47	2 510 697,11	33 063,71	27 190,31	5 873,40	0,00	2 477 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 740 805,00	2 477 633,40	52,26	13,29	2 477 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 509,00	22 887,16	47,18	0,12	22 887,16	22 887,16	22 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 925,15	49,06	0,02	3 925,15	3 925,15	3 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	378,00	37,80	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 873,96	23,42	0,01	1 873,96	1 873,96	0,00	1 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	2 799,44	58,96	0,02	2 799,44	2 799,44	0,00	2 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	1 100,00	76,50	0,01	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	3 837 000,00	1 988 868,72	51,83	10,67	1 988 868,72	74 991,29	69 871,00	5 120,29	0,00	1 913 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	170,00	65,38	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 697 640,00	1 913 707,43	51,75	10,27	1 913 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 360,00	48 311,33	47,66	0,26	48 311,33	48 311,33	48 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00	0,06	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 444,00	10 068,00	61,23	0,05	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	991,67	58,68	0,01	991,67	991,67	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	652,37	21,54	0,00	652,37	652,37	0,00	652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	111,92	11,19	0,00	111,92	111,92	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 306,00	1 306,00	100,00	0,01	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	50,00	46,73	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 864,00	2 200,00	76,82	0,01	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	510 087,00	154 573,34	30,30	0,83	154 573,34	154 111,70	43 396,28	110 715,42	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	211 200,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 991,00	31 897,18	43,70	0,17	31 897,18	31 897,18	31 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	4 408,39	99,99	0,02	4 408,39	4 408,39	4 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	6 207,54	46,71	0,03	6 207,54	6 207,54	6 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	883,17	47,48	0,00	883,17	883,17	883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	0,00	0,00	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	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	107 950,65	54,52	0,58	107 950,65	107 950,65	0,00	107 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	864,77	43,24	0,00	864,77	864,77	0,00	864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,27	0,01	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00	93 000,00	43,06	0,50	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	216 000,00	93 000,00	43,06	0,50	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 900,00	34 528,68	52,40	0,19	34 528,68	34 528,68	0,00	34 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 900,00	34 528,68	52,40	0,19	34 528,68	34 528,68	0,00	34 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 162 102,00	2 275 315,25	44,08	12,21	2 258 865,60	2 258 865,60	16 174,66	2 242 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,65	16 449,65	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 080 000,00	896 370,04	43,09	4,81	896 370,04	896 370,04	16 174,66	880 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	11 239,35	28,82	0,06	11 239,35	11 239,35	11 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 316,32	57,91	0,01	2 316,32	2 316,32	2 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	2 029,19	20,13	0,01	2 029,19	2 029,19	2 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	291,94	19,86	0,00	291,94	291,94	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	297,86	1,64	0,00	297,86	297,86	297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	9 558,02	14,61	0,05	9 558,02	9 558,02	0,00	9 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 913 100,00	855 761,77	44,73	4,59	855 761,77	855 761,77	0,00	855 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 019,67	92,70	0,01	1 019,67	1 019,67	0,00	1 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 010,00	12 610,92	50,42	0,07	12 610,92	12 610,92	0,00	12 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 245,00	75,00	0,01	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	505 607,00	374 162,85	74,00	2,01	374 162,85	374 162,85	0,00	374 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	1 132,05	11,91	0,01	1 132,05	1 132,05	0,00	1 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00	372 757,20	75,23	2,00	372 757,20	372 757,20	0,00	372 757,20	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 490,00	19 894,54	7,88	0,11	19 894,54	19 894,54	0,00	19 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 673,00	8 176,54	49,04	0,04	8 176,54	8 176,54	0,00	8 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 477,00	11 718,00	5,29	0,06	11 718,00	11 718,00	0,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 835,00	110 448,17	25,34	0,59	93 998,52	93 998,52	0,00	93 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,65	16 449,65	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	62 032,75	41,36	0,33	62 032,75	62 032,75	0,00	62 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	20 086,09	43,57	0,11	20 086,09	20 086,09	0,00	20 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 879,68	62,52	0,06	11 879,68	11 879,68	0,00	11 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 735,00	16 449,65	7,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,65	16 449,65	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 838 170,00	874 439,65	47,57	4,69	874 439,65	874 439,65	0,00	874 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	307,79	4,40	0,00	307,79	307,79	0,00	307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	25,08	2,51	0,00	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 804 070,00	873 303,78	48,41	4,69	873 303,78	873 303,78	0,00	873 303,78	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
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	803,00	8,11	0,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 685,00	429 433,24	35,77	2,30	409 433,24	13 397,24	0,00	13 397,24	396 036,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 600,00	291 806,00	51,78	1,57	271 806,00	0,00	0,00	0,00	271 806,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 112,00	243 058,00	50,00	1,30	243 058,00	0,00	0,00	0,00	243 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 488,00	28 748,00	50,01	0,15	28 748,00	0,00	0,00	0,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	248 460,00	124 230,00	50,00	0,67	124 230,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 460,00	124 230,00	50,00	0,67	124 230,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	348 625,00	13 397,24	3,84	0,07	13 397,24	13 397,24	0,00	13 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 070,34	7,54	0,01	1 070,34	1 070,34	0,00	1 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	12 326,90	32,35	0,07	12 326,90	12 326,90	0,00	12 326,90	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	291 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 538 827,00	140 449,06	5,53	0,75	140 449,06	56 949,06	26 351,52	30 597,54	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 216 596,00	30 755,60	1,39	0,17	30 755,60	30 755,60	21 522,54	9 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 270,00	16 002,88	58,68	0,09	16 002,88	16 002,88	16 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 148,12	99,91	0,01	2 148,12	2 148,12	2 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	3 306,05	68,80	0,02	3 306,05	3 306,05	3 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,00	65,49	9,56	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	792,01	15,84	0,00	792,01	792,01	0,00	792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 351,07	96,23	0,03	6 351,07	6 351,07	0,00	6 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 167,98	38,93	0,01	1 167,98	1 167,98	0,00	1 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75,02	0,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 743,00	0,00	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	353 114,00	0,00	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	322 231,00	109 693,46	34,04	0,59	109 693,46	26 193,46	4 828,98	21 364,48	83 500,00	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	140 000,00	71 000,00	50,71	0,38	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 500,00	62,50	0,07	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 301,00	4 828,98	19,87	0,03	4 828,98	4 828,98	4 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 649,40	30,22	0,04	6 649,40	6 649,40	0,00	6 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	196,48	24,56	0,00	196,48	196,48	0,00	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 060,00	14 518,60	18,13	0,08	14 518,60	14 518,60	0,00	14 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	45 647 234,13	18 639 559,79	40,83	100,00	18 570 360,79	11 725 111,77	6 747 540,33	4 977 571,44	1 118 454,51	5 459 321,11	154 308,26	113 165,14	69 199,00	42 199,00

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	78 456,00	39 228,00	50,00	0,21
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	8 200,00	39,05	0,04
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	55 506,95	61,67	0,30
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	71 000,00	50,71	0,38
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 060,00	396 036,00	50,00	2,12
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 800,00	379 909,56	53,90	2,04
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	118 002,00	51,08	0,63
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	93 000,00	43,06	0,50
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	165,00	99,20	60,12	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 327,00	16 663,50	50,00	0,09
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	16 512,00	16 509,48	99,98	0,09
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 138,00	14 741,54	31,95	0,08
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 770,00	102 630,00	55,85	0,55
311	Świadczenia społeczne	10 376 885,00	5 285 635,94	50,94	28,36
324	Stypendia dla uczniów	65 000,00	27 177,71	41,81	0,15
326	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 271 783,00	4 973 883,82	44,13	26,68
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 890,00	795 453,40	98,70	4,27
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00	192,20	5,65	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 594,00	886 217,78	45,74	4,75
412	Składki na Fundusz Pracy	228 210,00	85 784,91	37,59	0,46
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 800,00	63 664,60	49,05	0,34
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	12 619,00	37,67	0,07
417	Wynagrodzenia bezosobowe	288 874,00	73 869,29	25,57	0,40
421	Zakup materiałów i wyposażenia	643 193,00	207 435,20	32,25	1,11
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	8 774,36	25,00	0,05
426	Zakup energii	827 480,00	468 956,56	56,67	2,52

427	Zakup usług remontowych	624 789,00	108 022,93	17,29	0,58
428	Zakup usług zdrowotnych	15 801,00	10 654,00	67,43	0,06
430	Zakup usług pozostałych	6 273 994,77	2 859 660,08	45,58	15,34
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 188 000,00	577 977,96	48,65	3,10
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 152,00	23 583,58	47,98	0,13
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 139,00	224,48	10,49	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 400,00	16 220,00	24,43	0,09
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 410,91	48,04	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	41 022,00	14 909,56	36,35	0,08
442	Podróże służbowe zagraniczne	2 332,00	412,06	17,67	0,00
443	Różne opłaty i składki	232 157,36	128 416,89	55,31	0,69
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 015,00	419 115,00	76,62	2,25
448	Podatek od nieruchomości	113 621,00	56 721,83	49,92	0,30
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 870,00	74,80	0,01
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 493,00	2 493,00	100,00	0,01
456	Odsetki od 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	22,00	22,00		
458	Pozostałe odsetki	586,00	599,24	102,26	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 400,00	400,00	0,20	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356,00	355,21	99,78	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 730,00	1 850,08	5,33	0,01
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 581,00	24 085,84	31,87	0,13
481	Rezerwy	314 008,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 253,00	42 199,00	0,76	0,23
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00
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	315 895,00	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	0,00	0,00	0,00
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 800,00	113 165,14	49,25	0,61
RAZEM		45 647 234,13	18 639 559,79	40,83	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	929 743,00	665 968,98	0,00	X	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	929 743,00	665 968,98	0,00	X	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej	260 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych	669 743,00	665 968,98	0,00	X	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 005,00	0,00	0,00	X	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	70095	Pozostała działalność	314 005,00	0,00	0,00	X	0,00
		Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej środki UE	314 005,00	0,00	0,00	X	0,00
750		Administracja publiczna	23 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	23 000,00	0,00	0,00	X	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 977,00	58 022,43	31 765,35	16,63	45,90
	75495	Pozostała działalność	190 977,00	58 022,43	31 765,35	16,63	45,90
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - Program Ograniczenia Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ	133 700,00	0,00	0,00	X	0,00
		Budowa, rozbudowa monitoringu miejskiego	50 277,00	51 022,43	24 765,35	49,26	35,79
		Współfinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	10,12
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 558 236,00	1 280 611,44	984,00	0,06	1,42
	80101	Szkoły podstawowe	1 022 526,00	762 104,24	984,00	0,10	1,42
		Docieplenie dachu sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - etap I termomodernizacji	247 377,00	984,00	984,00	0,40	1,42
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	775 149,00	761 120,24	0,00	X	0,00
	80104	Przedszkola	520 210,00	518 507,20	0,00	X	0,00
		Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach do obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych	520 210,00	518 507,20	0,00	X	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 500,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu ZSO	15 500,00	0,00	0,00	X	0,00
852		Pomoc społeczna	209 700,00	20 700,00	0,00	X	0,00
	85295	Pozostała działalność	209 700,00	20 700,00	0,00	X	0,00
		Edukacyjny Klub Seniora "Senior+"	209 700,00	20 700,00	0,00	X	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 735,00	103 405,00	16 449,65	7,45	23,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 735,00	103 405,00	16 449,65	7,45	23,77
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	220 735,00	103 405,00	16 449,65	7,45	23,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 325,00	311 325,00	20 000,00	6,42	28,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	28,90
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	28,90

	92195	Pozostała działalność	291 325,00	291 325,00	0,00	X	0,00
		Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar	291 325,00	291 325,00	0,00	X	0,00
926		Kultura fizyczna	2 190 427,00	2 164 489,99	0,00	X	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 165 857,00	2 160 799,99	0,00	X	0,00
		Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki	5 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	2 160 857,00	2 160 799,99	0,00	X	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 570,00	3 690,00	0,00	X	0,00
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	24 570,00	3 690,00	0,00	X	0,00
		Razem	6 358 148,00	4 604 522,84	69 199,00	1,09	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	312 670,00	232 983,63	48 462,48	15,50	44,86
	60016	Drogi publiczne gminne	265 670,00	232 983,63	48 462,48	18,24	44,86
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	35 750,00	31 716,48	18 490,48	51,72	17,12
		Konserwacja oznakowania drogowego	49 920,00	31 267,15	24 960,00	50,00	23,11
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	170 000,00	170 000,00	5 012,00	2,95	4,64
		Naprawy przystanków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków powodzi	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków powodzi udział własny	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program integracji społeczności romskiej "Remont lokali"	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	17 474,53	17 474,53	87,37	16,18
	71035	Cmentarze	20 000,00	17 474,53	17 474,53	87,37	16,18
		Remont alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	17 474,53	17 474,53	87,37	16,18
750		Administracja publiczna	13 200,00	8 114,31	5 789,61	43,86	5,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200,00	8 114,31	5 789,61	43,86	5,36
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	8 000,00	3 031,95	3 031,95	37,90	2,81
		Serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	5 200,00	5 082,36	2 757,66	53,03	2,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	12 055,24	12 055,24	75,35	11,16
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	16 000,00	12 055,24	12 055,24	75,35	11,16
		MSR – remonty bieżące	16 000,00	12 055,24	12 055,24	75,35	11,16
801		Oświata i wychowanie	148 650,00	2 134,98	2 134,98	1,44	1,98
	80101	Szkoły podstawowe	16 350,00	607,48	607,48	3,72	0,56
		SP 1 – remonty bieżące	1 550,00	462,48	462,48	29,84	0,43
		SP 3 – remonty bieżące	2 800,00	145,00	145,00	5,18	0,13
		SP 3 - remont instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 – remonty bieżące	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 675,00	571,40	571,40	21,36	0,53
		ZSO – remonty bieżące	2 675,00	571,40	571,40	21,36	0,53
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 375,00	399,98	399,98	11,85	0,37
		ZSO – remonty bieżące	3 375,00	399,98	399,98	11,85	0,37
	80120	Licea ogólnokształcące	92 250,00	556,12	556,12	0,60	0,51
		ZSO - drenaż opaskowy południowej strony budynku ZSO	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO – remonty bieżące	3 950,00	556,12	556,12	14,08	0,51
		ZSO - malowanie pomieszczeń ZSO	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - montaż płytek podłogowych w pomieszczeniach ZSO	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach lekcyjnych	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	1 020,00	1 020,00	51,00	0,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 020,00	1 020,00	51,00	0,94
		MOPS – remonty bieżące	2 000,00	1 020,00	1 020,00	51,00	0,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	1 000,00	1 000,00	30,30	0,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 300,00	1 000,00	1 000,00	30,30	0,93
		SP 1 – remonty bieżące	3 300,00	1 000,00	1 000,00	30,30	0,93

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 100,00	38 536,09	20 086,09	26,39	18,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 100,00	38 536,09	20 086,09	43,57	18,59
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	36 100,00	36 053,99	17 603,99	48,76	16,30
		Remonty oświetlenia ulicznego	10 000,00	2 482,10	2 482,10	24,82	2,30
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Naprawy placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty boisk sportowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	624 789,00	313 318,78	108 022,93	17,29	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2019 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:	486 112,00	243 058,00	50,00
				działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	467 642,00	233 822,00	50,00
				działalność tematyczna z tego:	18 470,00	9 236,00	50,01
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	7 000,00	3 502,00	50,03
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	5 734,00	49,99
2	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, w tym:	77 488,00	48 748,00	62,91
			2489	MOK - Ocalić pamięć Karkonoszy! - wkład własny	57 488,00	28 748,00	50,01
			6220	MOK - Ocalić pamięć Karkonoszy! - wydatek niekwalifikowalny	20 000,00	20 000,00	100,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	248 460,00	124 230,00	50,00
Ogółem					812 060,00	416 036,00	51,23

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	5 000,00	5 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz 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	38 500,00	23 889,00	62,05
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	36 500,00	22 689,95	62,16
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	15 000,00	8 928,00	59,52
Ogółem					95 000,00	60 506,95	63,69

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	0,00	0,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	211 000,00	105 502,00	50,00
3	754	75495	630	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Współfinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	7 000,00	7 000,00	100,00
4	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	432 000,00	246 295,80	57,01
5	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	250 000,00	119 456,08	47,78
6	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	22 800,00	14 157,68	62,10

7	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	216 000,00	93 000,00	43,06
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 dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na prace remontowo-konserwatorskie	40 000,00	0,00	0,00
9	921	92195	6190	Stowarzyszenie EUROJEDYNKA Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar	291 325,00	0,00	0,00
10	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	140 000,00	71 000,00	50,71
11	926	92605	2360	Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000,00	7 500,00	50,00
12	926	92605	2360	Klub Jeździecki Maximus Kowary Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000,00	5 000,00	100,00
13	926	92605	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	24 570,00	0,00	0,00
Ogółem					1 954 695,00	668 911,56	34,22

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 840,13	12 840,13	100,00	12 840,13	12 840,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 840,13	12 840,13	100,00	12 840,13	12 840,13	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	12 840,13	12 840,13	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	251,77	251,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	12 588,36	12 588,36	100,00
750			Administracja publiczna	190 500,00	95 805,00	50,29	190 500,00	95 706,67	50,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 500,00	95 805,00	50,29	190 500,00	95 706,67	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 500,00	95 805,00	50,29	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	130 000,00	60 666,65	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	24 040,00	12 298,00	51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 482,00	1 781,31	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 978,00	5 974,95	54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 000,00	2 985,76	29,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 154,00	45 062,00	97,63	46 154,00	40 439,43	87,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	1 095,00	50,07	2 187,00	728,16	33,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 187,00	1 095,00	50,07	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 457,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	730,00	728,16	99,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	600,00	600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 367,00	43 367,00	100,00	43 367,00	39 111,27	90,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 367,00	43 367,00	100,00	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	26 650,00	25 950,00	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 236,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	152,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 300,00	5 313,21	72,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 611,00	6 611,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 396,00	1 215,16	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	22,00	21,90	99,55

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	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 130,00	57,07
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 130,00	57,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	850,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	80,00	80,00	100,00
852			Pomoc społeczna	98 227,00	81 555,00	83,03	98 227,00	80 090,88	81,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 555,00	10 555,00	100,00	10 555,00	9 901,08	93,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 555,00	10 555,00	100,00	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	10 348,00	9 706,95	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	207,00	194,13	93,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 672,00	71 000,00	80,98	87 672,00	70 189,80	80,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 672,00	71 000,00	80,98	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	87 672,00	70 189,80	80,06
855			Rodzina	8 908 900,00	4 530 000,00	50,85	8 908 900,00	4 512 200,16	50,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 000,00	2 515 000,00	52,25	4 813 000,00	2 510 697,11	52,16
		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	4 813 000,00	2 515 000,00	52,25	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 740 805,00	2 477 633,40	52,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	48 509,00	22 887,16	47,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 000,00	3 925,15	49,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 000,00	378,00	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 000,00	1 873,96	23,42
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 748,00	2 799,44	58,96
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 438,00	1 100,00	76,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 000,00	1 980 000,00	51,94	3 812 000,00	1 967 074,37	51,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 812 000,00	1 980 000,00	51,94	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 697 640,00	1 913 707,43	51,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	81 360,00	30 786,13	37,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 500,00	10 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	13 000,00	6 958,02	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 200,00	800,87	66,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 529,00	160,00	6,33
	4260	Zakup energii	x	x	x	1 000,00	111,92	11,19
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	107,00	50,00	46,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 864,00	2 200,00	76,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	800,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	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	218 000,00	0,00	0,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	211 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	790,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	110,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	600,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 900,00	35 000,00	53,11	65 900,00	34 428,68	52,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 900,00	35 000,00	53,11	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	65 900,00	34 428,68	52,24
			9 259 901,13	4 768 542,13	51,50	9 259 901,13	4 742 407,27	51,21

**SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY
ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2019 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							
			A	7	134 391,57	210 656,54	134 391,67	210 656,54	x	x	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK
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			4	19 210,13	15 805,66	19 210,13	15 805,66	132	X / 2020	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK
			A	1	1 551,89	18,60	1 551,89	18,60	3	-	ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.195)

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