

**ZARZĄDZENIE NR 49/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 29 marca 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok**

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

**BURMISTRZ MIASTA KOWARY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY  
WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
2018 ROK**

**KOWARY, 29 MARCA 2019 ROKU**

## **SPIS TREŚCI**

- I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
  1. WSTĘP
  2. DOCHODY
    - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU
    - 3.3. SPRAWOZDANIE O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2018 ROKU
    - 3.4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 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. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- III. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
  1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2018 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

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

## I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

### 1. WSTĘP

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

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

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza Miasta działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjęte zostały przez Radę Miejską 8 uchwały oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2018-01-01	XLIV/236/18	41 252 240,00	39 780 510,00	2 471 730,00	1 000 000,00
<b>ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>						
Uchwała zmieniająca budżet	2018-03-22	XLV/247/18	277 761,00	77 511,00	200 250,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-05-24	XLVI/252/18	434 144,50	434 144,50	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-08-03	XLVIII/267/18	860 477,00	860 477,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-09-14	XLIX/273/18	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-10-11	L/282/2018	98 749,00	98 749,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-10-30	LI/283/18	455 387,01	455 387,01	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-11-29	II/12/18/18	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-12-27	IV/21/18	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ</b>			<b>2 231 529,51</b>	<b>2 031 279,51</b>	<b>200 250,00</b>	<b>0,00</b>
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-01-30	16/2018	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-09	41/2018	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-27	54/2018	20 235,37	20 235,37	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	80/2018	-325 672,71	-325 672,71	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-10	86/2018	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-31	89/2018	108 692,00	108 692,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-23	99/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-23	98/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-29	102/2018	168 651,84	168 651,84	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-09-28	123/2018	-28 588,00	-28 588,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-19	127/2018	210 465,00	210 465,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-02	137/2018	-119,98	-119,98	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-23	155/2018	72 262,00	72 262,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-30	159/2018	-37 918,00	-37 918,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-18	163/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-31	170/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ</b>			<b>204 692,52</b>	<b>204 692,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>			<b>2 436 222,03</b>	<b>2 235 972,03</b>	<b>200 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>			<b>43 688 462,03</b>	<b>42 016 482,03</b>	<b>2 671 980,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 2.235.972,03 zł tj. o 5,62 %, plan wydatków wzrósł o 2.436.222,03 zł tj. o 5,91 %, w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych zwiększył się o 215.512,03 zł, tj. o 2,15 %.

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

1. Dochody w wysokości 42.016.482,03 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.237.958,03 zł).
2. Wydatki w wysokości 43.688.462,03 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.237.958,03 zł).
3. Przychody w wysokości 2.671.980,00 zł, z tego:
  - 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.271.730,00 zł
  - 2) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości 400.250,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł.

## 2. DOCHODY

### 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2018 r. został wykonany w wysokości 42.582.404,14 zł, tj. 101,35 %, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 10.104.578,45 zł tj. w 98,70 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 5.762.727,00 zł tj. 100,00 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.685.402,00 zł tj. 100,00 % planu
- 3) podatku od nieruchomości – 7.015.314,97 zł tj. 103,05 % planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.904.541,00 zł tj. 106,35 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) 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 – 1.760.346,78 zł tj. 100,97 %;
- 2) środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 160.000,00 zł tj. 100,00 % planu;
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 787.014,98 zł tj. 113,73 % planu;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 63.154,20 zł tj. 123,83 % planu.

**Dochody bieżące** stanowiące 93,49 % ogólnej kwoty dochodów, zostały wykonane w wysokości 39.810.806,88 zł tj. w 101,12 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 18.929.841,12 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 12.221.495,76 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 8.659.470,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	7.904.541,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	308.100,22 zł
• podatek od nieruchomości	-	7.015.314,97 zł
• podatek rolny	-	8.181,64 zł
• podatek leśny	-	71.609,40 zł
• podatek od środków transportowych	-	90.374,60 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7.666,50 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	27.728,65 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	312.114,04 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	59.905,88 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	15.276,00 zł
• wpływy z usług	-	31.014,89 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	
• wpływy z opłaty za zarząd	-	10.518,42 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	210.158,55 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	1.643.822,69 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	184.963,87 zł
• Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	1.302,77 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	260,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	17.486,60 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	79.475,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	247.551,72 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	224.092,82 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21.207,52 zł
• pozostałe odsetki	-	111.131,53 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	25.573,69 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	119.789,21 zł
• otrzymane darowizny	-	2.300,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	53.875,35 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	32.613,67 zł
• wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	95,41 zł
• środki z Funduszu Pracy	-	8.339,00 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 10.104.578,45 zł;
- na zadania własne: 2.088.347,21 zł;

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 32.222,10 zł;
- na zadania finansowane z udziałem środków europejskich: 81.675,54 zł.

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

- część wyrównawcza: 2.685.402,00 zł;
- część oświatowa: 5.762.727,00 zł
- część równoważąca: 211.341,00

W porównaniu do 2017 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2018 r. wzrosło o 515.758,35 zł tj. o 1,31 %, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 812.351,00 tj. 11,45 %,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 123.376,74 zł tj. o 1,79 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące zmniejszyły się o kwotę 902.997,52 zł tj. o 6,88 %,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 630.411,00 zł tj. o 7,85 %.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 2.771.597,26 zł tj. 104,73 %, z tego:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ukształtowały się na poziomie 1.760.346,78 zł tj. 100,97 % planu;
2. Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wyniosły 160.000,00 zł tj. 100,00 % planu;
3. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 787.014,98 zł co stanowi 113,73 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 63.154,20 zł tj. 123,83 % planu.

W porównaniu do 2017 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o kwotę 1.856.023,99 zł tj. o 202,72 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>42 016 482,03</b>	<b>42 582 404,14</b>	<b>100,00</b>	<b>101,35</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 370 060,03</b>	<b>39 810 806,88</b>	<b>93,49</b>	<b>101,12</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>18 213 424,00</b>	<b>18 929 841,12</b>	<b>44,45</b>	<b>103,93</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 432 234,00	7 904 541,00	18,56	106,35
podatek dochodowy od osób prawnych	225 000,00	308 100,22	0,72	136,93
podatek rolny	8 850,00	8 181,61	0,02	92,45
podatek od nieruchomości	6 807 750,00	7 015 314,97	16,47	103,05
podatek leśny	71 350,00	71 609,40	0,17	100,36
podatek od środków transportowych	91 800,00	90 374,60	0,21	98,45
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 666,50	0,02	76,67
podatek od spadków i darowizn	80 000,00	27 728,65	0,07	34,66
podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	312 114,04	0,73	135,70
wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	59 905,88	0,14	95,09
wpływy z opłaty targowej	17 000,00	15 276,00	0,04	89,86
wpływy z usług	41 190,00	31 014,89	0,07	75,30
pozostałe dochody	3 135 250,00	3 078 013,36	7,23	98,17
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>12 497 166,03</b>	<b>12 221 495,76</b>	<b>28,70</b>	<b>97,79</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	10 236 086,03	10 102 706,45	23,73	98,70
na zadania własne	2 073 264,00	1 990 699,37	4,67	96,02
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	125 944,00	95 867,84	0,23	76,12
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	61 872,00	32 222,10	0,08	52,08
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8 659 470,00</b>	<b>8 659 470,00</b>	<b>20,34</b>	<b>100,00</b>
część wyrównawcza	2 685 402,00	2 685 402,00	6,31	100,00
część oświatowa	5 762 727,00	5 762 727,00	13,53	100,00
część równoważąca	211 341,00	211 341,00	0,50	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 646 422,00</b>	<b>2 771 597,26</b>	<b>6,51</b>	<b>104,73</b>
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>1 903 422,00</b>	<b>1 920 346,78</b>	<b>4,51</b>	<b>100,89</b>
Środki pochodzące z funduszy UE	1 743 422,00	1 760 346,78	4,13	100,97
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>743 000,00</b>	<b>851 250,48</b>	<b>2,00</b>	<b>114,57</b>

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

## 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
143.373,00	143.737,00	100,00

Dochody bieżące związane z uzyskanym wsparciem w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrony przeciwpowodziowej otrzymane z przeznaczeniem na:

1. „Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” w kwocie 63.957,00 zł - promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-8-50/2018 z 18 maja 2018 r.
2. „Remont rowu melioracyjnego R-21 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” w kwocie 79.416 zł - promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-8-50/2018 z 12 lipca 2018 r.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
20.471,38	20.471,38	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 poniesionych przez gminę.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
892.543,00	895.782,31	100,36

1. Dochody bieżące z tytułu różnych opłat (zezwoleń na wjazd autobusami) w wysokości 1.750,00 zł, kar i odszkodowań w kwocie 1.249,52 zł oraz różnych dochodów 240,42 zł.
2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 892.542,37 zł uzyskane w związku z realizacją projektu Nr RPDS.06.03.03-02-0003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „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.”

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
326.076,00	167.997,70	51,52

1. Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 7.997,70 zł z tytułu:

- 1) darowizny pieniężnej w wysokości 800,00 zł przekazanej w całości na cel turystyka – organizacja XVI Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi;
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE w wysokości 7.197,70 zł dotyczącej zakończonych w 2017 r. projektów:
  - a) „Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Kowary i Vrchlabi” Nr umowy o dofinansowanie CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_012/0000845/ERN/68, Projekt realizowany był 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 4 329,64 zł;
  - b) „Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu”, Nr umowy 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. Realizacja projektu została zakończony - kwota 2 868,06 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości 160.000,00 zł otrzymane od Lasów Państwowych reprezentowanych przez Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach w związku ze wspólną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja fragmentu rowerowo-pieszno-biegowej trasy turystycznej prowadzącej do leśnej ścieżki dydaktycznej Jedlinki oraz udostępnienie tej trasy osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich”.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.119.087,00	1.219.679,64	108,99

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd zrealizowanych w wysokości 10.518,42 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: 184.963,87 zł, przy czym:

a) wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 142.537,13 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania łącznie z I opłatą wieczystego użytkowania na rok 2018 wynosił 149.119,82 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 89.843,37 zł, a nadpłaty 2.810,06 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 142.537,13 zł, co stanowi 60,35 % należnych opłat w stosunku do przypisu i zaległości. Opłaty wieczystego użytkowania zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok, w ustawowym terminie do 31 marca. Na terenie Gminy Miejskiej Kowary rośnie liczba osób zalegających z płatnościami opłat rocznych wieczystego użytkowania. W roku 2018 osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej wieczystego użytkowania wysłano wezwania do zapłaty - łącznie 486 wezwań. Reakcja osób zalegających z zapłatą opłaty rocznej wieczystego użytkowania za posiadane nieruchomości gruntowe albo procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania była jednak nie w pełni zadowalająca. Mimo wysłanych wezwań do zapłaty wiele osób nadal zalega z płatnością. W latach poprzednich oraz w roku 2018 wobec osób, które posiadały największe zadłużenie wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Sprawy są w toku. W wielu sprawach od lat nie ma uregulowanych spraw cywilnych z postępowania spadkowego, nie ma ustalonych następców prawnych do nieruchomości, uniemożliwia to wszczęcie oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 42.426,74 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2018 wynosił 42.411,47 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły 27,32 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 42.426,74 zł, co stanowiło ponad 100 % należnych opłat w stosunku do przypisu. Wpłaty opłat rocznych wieczystego użytkowania na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wszystkie osoby prawne.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 163.505,88 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na rok 2018 wynosi 162.426,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 21.331,76 zł. Wpłaty na 31.12.2018 r. wyniosły 163.505,88 zł, co stanowiło 88,98% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości i nadpłat z lat ubiegłych, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na rok 2018 wynosił 16.216,16 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 8.755,58 zł.

Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2018 r. wyniosły 13.688,32 zł, co stanowiło 54,81 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 240 szt,

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

Przypis na rok 2018 wynosił 70.282,30 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.949,41 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na dzień 31.12.2018 r. wynosiły kwotę 70.172,68 zł, co stanowiło 93,27 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wszystkim zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty łącznie 281 szt,

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

Przypis na rok 2018 wynosił 15.524,61 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.878,09 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 31.12.2018 r. wynosiły kwotę 18.705,30 zł, co stanowi 91,68 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 58 szt.

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

Przypis na rok 2018 wynosił 12.771,00 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1,35 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na dzień 31.12.2018 r. wynosiły kwotę 12.656,44 zł tj. 99,09 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wysłano 15 wezwań do zapłaty,

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

Przypis na rok 2018 wynosił 46.152,94 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 147,10 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2018r. Wyniosły 46.804,15 zł, co stanowi 101,09% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, zalegającym wysłano 4 szt. wezwań do zapłaty.

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł, na 31.12.2018 r. nie wpłynęła żadna kwota zaległości,

g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72:

Przypis na rok 2018 wynosił 1.478,99 zł. Wpłaty na koniec 2018 r. wyniosły 1.478,99 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 63.154,20 zł, przy czym:



Przypis na rok 2018 wyniósł 63.154,20 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 100 % należnych wpłat do przypisu. W 2018 roku na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności wszystkie osoby dokonały wpłaty należnych opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych jednorazowo i w całości.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 787.014,98 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na rok 2018 wynosi 701.239,29 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 12.261,38 zł, a zaległości kwotę 12.300,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 787.014,98 zł. Nieruchomości nabyte spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz sporządzonymi umowami kupna-sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych. W stosunku do osoby, która nabyła nieruchomość lokalową z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest w ustalonych ratach miesięcznych.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
111.464,00	108.087,11	96,87

Dochody z tytułu:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na remont lokali romskich w wysokości 23.598,77 zł oraz organizację prac za dług czynszowy w wysokości 48,482,21 zł.

2. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” w ramach naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 35.580,56 zł, z tego dochody bieżące to kwota 4.318,72 zł, a dochody majątkowe to 31.261,84 zł.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
168.190,00	211.032,05	125,47

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej” w wysokości 208.416,49 zł pobierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
214.462,00	214.407,58	99,97

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 oraz obsługa obywateli i z wydawaniem zezwoleń w wysokości 214.390,85 zł.

##### Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
76.650,00	110.916,70	32,69

Dochody bieżące z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 99.658,49 zł,

2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań: 2.737,46 zł,

3. Różnych dochodów: 8.439,45 zł.

##### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## Pozostała działalność

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

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
2.221,00	2.221,00	100,00

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

### Wybór 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 2018 r.	%
128.695,00	115.480,00	89,73

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wraz z ponownym głosowaniem w dniu 4 listopada 2018 r.

## OBRONA NARODOWA

### Pozostałe wydatki obronne

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

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

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
7.820,00	7.240,42	92,59

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 2018 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

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

## WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

### Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dochody bieżące otrzymane z Powiatu na zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy Miejskiej Kowary zgodnie z zawartym z Powiatem Jeleniogórskim porozumieniem Nr 7/2017 z 4 sierpnia 2017 r.

## 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 2018 r.	%
11.000,00	7.675,50	69,78

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 2018 r.	%
5.124.123,00	5.307.011,31	103,57

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 5.207.666,18 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2018 było 113 osób prawnych. Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosił 5.214,489,70 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił kwotę 64.591,00 zł. Zaległości podatkowe z lat poprzednich wynosiły 133.952,05 zł, a nadpłaty kwotę 6.395,07 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 5.207.666,18 zł, co stanowiło 97,48 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zadłużonym wobec Gminy Miejskiej Kowary podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności bieżących rat podatku z opóźnieniem, po upływie terminu płatności należnych rat podatku, zgodnie ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysyłane były systematycznie, w okresach miesięcznych upomnienia. W wyniku regularnie przesłanych upomnień zdecydowana większość zalegających osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Wobec tych podatników, którzy mimo upomnień nie dokonali wpłaty zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Osobie prawnej, która nie dokonywała płatności za posiadane nieruchomości należnego zobowiązania podatkowego wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania określono w decyzji organu podatkowego wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2018. Dokonano także wpisu zobowiązania podatkowego na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia wierzytelności. W roku 2018 organ podatkowy Gminy Miejskiej Kowary udzielił dwóm podatnikom ulgi podatkowej w postaci umorzenia odsetek za zwłokę. Z zabezpieczonych w latach poprzednich wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary w kwocie 1.511.806,27 zł, poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników w roku 2018 nie została wpłacona żadna kwota zaległości podatkowej.

2) podatku rolnego: 242,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2018 wynosił 242,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2018r. wynosiły także 242,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonują terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Ze względu na zaliczenie Gminy Miejskiej Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Miejskiej Kowary w większości należą do tych klas użytkowników rolnych wpłaty z tytułu podatku rolnego są niewielkie, wręcz symboliczne.

3) podatku leśnego: 70.308,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2018 pomniejszony o odpis wynosił 70.307,00 zł. Nadpłata z lat poprzednich stanowiła kwotę 1,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 70.308,00 zł, tj. 100 % 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: 14.499,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2018 było 7 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2018 wynosił 14.492,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 14.499,00 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wpłaty należnego zobowiązania podatkowego zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2018 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.367,64 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 2018 r.	%
2.220.127,00	2.262.181,54	101,89

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.807.648,79 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2018 było 3.677 osób, którym wystawiono 3.313 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2018, 276 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 235 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2018.

Przypis podatku na rok 2018 wynosił kwotę 1.825.863,66 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 343.222,03 zł oraz kwotę 214.221,69 zł, która zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2018 r. wynosiły kwotę 1.807.648,79 zł, w tym kwota 60.211,82 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych. Wpłaty podatku stanowiły 83,33 % w stosunku do przypisu 2018 roku i zaległości. W roku 2018 organ podatkowy wystawił 46 postanowień wydanych w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Dwóm podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na ich wniosek kompensaty należnego podatku z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami na kwotę łączną 334,00 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych rat podatku

od nieruchomości wysłano 836 sztuk upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 377 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 roku 2018 na prośbę 3 podatników, w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 4.532,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 302,00 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono na raty spłatę zaległego podatku od nieruchomości w wysokości 824,00 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

2) podatku rolnego: 7.939,61 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2018 było 395 osób, z tego 96 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 299 osób było posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 106 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, 6 decyzji zmieniających wymiar podatku oraz 276 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne. Przypis podatku rolnego na rok 2018 wyniósł kwotę 8.366,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 221,56 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły kwotę 7.939,61 zł, co stanowiło 92,45 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2018 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: 1.301,40 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2018 było 29 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2018 wyniósł kwotę 1.092,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 265,00 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły kwotę 1.301,40 zł, w tym wpłaty w kwocie 233,00 zł dotyczące zaległości z lat ubiegłych stanowiły 95,90 % w stosunku do przypisu roku 2018 i zaległości.

4) podatku od środków transportowych: 75.875,60 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2018 było 20 osób posiadających łącznie 62 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 23 samochody ciężarowe, 10 ciągników siodłowych, 20 naczep i przyczep oraz 9 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na 31.12.2018 roku wyniósł 72.106,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 23.025,61 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2018 r. wyniosły kwotę 75.875,60 zł, co stanowiło 79,76 % w stosunku do przypisu roku 2018 i zaległości. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do jej złożenia. Tym, którzy nie zapłacili w terminie należnych rat podatku od środków transportowych wysłano upomnienia. Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Na wniosek jednego podatnika dokonano kompensaty należnego podatku od środków transportowych z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami na kwotę 3.208,60 zł. W roku 2018 roku na wniosek dwóch podatników wydano decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę zaległego podatku od posiadanych środków transportowych na łączną kwotę 10.720,10 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.259,00 zł. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze miesięcznych wykazów, ewidencja środków transportowych aktualizowana jest na bieżąco.

5) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 15.276,00 zł.

6) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 306.684,35 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 10.957,94 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
373.000,00	384.464,99	103,07

Dochody bieżące pochodzące z :

1) wpływów z opłaty skarbowej pobieranej za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych: 59.905,88 zł,

2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 210.158,55 zł,

3) wpływy z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 114.358,39 zł,

4) pozostałych odsetek: 42,17 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
7.657.234,00	8.212.641,22	107,25

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 7.904.541,00 zł

2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 308.100,22 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
5.762.727,00	5.762.727,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
2.685.402,00	2.685.402,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
211.341,00	211.341,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Szkoły Podstawowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
890.262,00	871.341,60	97,87

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 72,20 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 2.726,81 zł,
- 3) wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku: 69,96 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymanej 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 31.930,06 zł,
2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 836.542,57 zł uzyskane w związku z realizacją projektu Nr RPDS.06.03.03-02-0003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „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.”

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
29.060,00	31.017,00	106,73

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 24.660,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 6.357,00 zł.

#### **Przedszkola**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
376.486,00	341.924,19	90,82

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 73.118,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 49,61 zł,
- 3) różnych dochodów: 202,62 zł,
- 4) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 226.050,00 zł,
- 5) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 30.350,10 zł,
- 6) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na wychowanie przedszkolne dzieci romskich w wysokości 12.149,93 zł.

#### **Licea ogólnokształcące**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
44.992,00	39.168,46	87,06

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 3.317,25 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 35.829,69 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 2018 r.	%
12.330,00	12.330,00	100,00

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
83.436,65	82.432,51	98,80

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

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
50.584,00	13.190,26	26,08

Dochody bieżące z tytułu:

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2018/DKO/1055 (DKO-WOK.442.42.2018) z 17 lipca 2018 r. otrzymanej na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich w wysokości 11.636,93 zł.

2) dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją w roku 2017 zadania „Śladami Przodków” 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 zgodnie z umową o dofinansowanie Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/000582/ERN/43 w wysokości 1.553,33 zł

**OCHRONA ZDROWIA**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
6.000,00	6.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Kowarach dla mieszkańców Gminy Mysłakowice w wysokości 6.000,00 zł.

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.406,00	1.049,74	74,66

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

**POMOC SPOŁECZNA**

**Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
25.000,00	21.820,00	87,28

Dochody bieżące z tytułu dopłat członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej.

**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 2018 r.	%
131.500,00	128.284,67	97,55

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w tym na zadania zlecone otrzymana zgodnie w wysokości 70.313,04 zł oraz na zadania własne w kwocie 57.971,63.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
355.000,00	358.069,91	100,86

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 354.012,63 zł.

## **Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
21.370,00	20.671,54	96,73

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób – odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w formie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

## **Zasilki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
660.000,00	651.135,00	98,66

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

## **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
290.704,00	290.228,43	99,84

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 51.851,72 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 1.158,88 zł,
- 3) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości po 250 zł,
- 4) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej tj. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 2.250,00 zł,

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
123.400,00	107.993,19	87,51

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 28.515,78 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 71.289,71 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 7.682,25 zł.

## **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
203.600,00	200.237,34	98,35

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

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
120.089,00	58.856,69	49,01

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymanej w wysokości 57.076,69 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej w związku z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Wyprawa szkolna w kwocie 1.780,00 zł.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

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

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

## **Rodzina**

### **Świadczenia wychowawcze**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
5.328.500,00	5.253.400,00	98,59

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 2018 r.	%
4.010.000,00	3.975.994,27	99,15

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 3.943.900,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 32.094,27 zł.

#### Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
344,00	206,21	59,94

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

#### Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
333.342,00	333.032,00	99,91

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji otrzymanej w związku z Pomocą Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start” w wysokości 303.490,00 zł,
- 2) dotacji celowej oraz środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 29.542,00 zł.

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.528.700,00	1.539.525,88	100,71

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.538.424,90 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 72.973,14 zł, a nadpłaty 15.559,39 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wyniosły kwotę 1.529.464,30 zł, co stanowiło 95,84 % w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

W okresie 2018 roku wysłano 887 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty zaległości wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 137 tytułów wykonawczych. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Organ podatkowy w ramach współpracy przesłał do Urzędu Skarbowego 245 informacji o dokonanych wpłatach zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze celem ich aktualizacji oraz weryfikacji. W roku 2018 roku w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa wydano 225 postanowień o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, opłaty zaległe, na odsetki za zwłokę, a także na opłaty dotyczące przyszłych okresów. Zawiadamiano na bieżąco podatników o figurujących nadpłatach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2018 roku prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku weryfikacji wiele spraw sporych wyjaśniono. W wielu przypadkach złożone zostały korekty deklaracji dotyczące lat poprzednich i naliczone zostały opłaty. W roku 2018 złożonych zostało łącznie 572 szt. deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dwóch sprawach wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. Jedno umorzono bez konieczności wydawania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drugim przypadku w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego uchylająca się od złożenia deklaracji osoba prawna wymagane deklaracje złożyła, również za okresy poprzednie. Na bieżąco weryfikowano dla firmy wywozowej miesięczne zestawienia nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W sprawach wątpliwych prowadzono postępowania wyjaśniające. W 2018 roku umorzono jednemu podatnikowi zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 330,00 złotych.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
5.000,00	970,15	19,40

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

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
0,00	113.664,00	x

Dochody bieżące w wysokości 111.500,00 zł uzyskane z tytułu ugody zawartej w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego – w wyniku opóźnień w wymianie opraw oświetlenia ulicznego nie osiągnięto zakładanego poziomu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży demontowanych opraw oświetlenia ulicznego.



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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
45.000,00	37.214,23	82,70

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

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
5.510,00	5.976,39	119,29

Dochody bieżące z tytułu odszkodowania uzyskanego za zniszczone ogrodzenie placu zabaw przy ul. Matejki w Kowarach oraz toaletę miejską w kwocie 5.976,39 zł oraz wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 1.654,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
38.071,00	846,04	2,22

dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją w latach 2017-2018 zadania „Arka Karkonoszy – wspólna historia i teraźniejszość” 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 zgodnie z umową o dofinansowanie Nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_012/0000834/ERN/61.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
19.500,00	13.430,81	68,88

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) darowizn otrzymanych na współorganizację V edycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Kowary 2018 – 500,00 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów tj. opłat startowych za Bieg Górski Kowary-Okraj oraz Kolarski Wjazd Kowary-Okraj w wysokości 12.930,81 zł.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2018 roku plan wydatków został zrealizowany w wysokości 41.983.555,93 zł, tj. 96,10 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 10.103.765,13 zł, tj. 98,69 %
- wydatki majątkowe – 4.534.300,65 zł, tj. 88,70 %

Na poziom wydatków w 2018 r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych i remontowo-konserwatorskich. W planie wydatków budżetu Miasta na 2018 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 5.125.275,00 zł na zadania majątkowe oraz 1.158.753,00 zł na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie. W 2018 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 4.534.300,65 zł tj. 98,69 % planu;
- na zadania remontowe i remontowo-konserwatorskie 996.949,15 zł tj. 86,04 % planu .

Na wysokość wydatków majątkowych w 2018 r. wpływ miała przede wszystkim realizacją projektu Nr RPDS.06.03.03-02-0003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „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” w ramach którego wykonano „Przebudowę mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego” na kwotę 939.518,28 zł oraz „Przebudowę boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 3: na kwotę 1.000.855,82 zł. Znaczną pozycją w realizacji zadań inwestycyjnych było wykonanie „Modernizacji fragmentu rowerowo-pieszno-biegowej trasy turystycznej prowadzącej na leśną ścieżkę dydaktyczną „Jedlinki”” której koszt wyniósł 607.386,87 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na „Remont ulicy Matejki (odcinek do nowego cmentarza)” 191.135,99 zł, „Remont ulicy Szkolnej” na kwotę 124.941,11 zł, „Remont ciągu pieszego pomiędzy ulicą Szkolną a ulicą Kawaleryjską” o wartości 94.963,43 zł oraz wydatki na cząstkowe naprawy dróg w wysokości 111.730,80 zł.

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

W stosunku do 2017 r. wydatki ogółem wzrosły o 3.135.409,76 zł tj. o 8,07 %, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 578.206,05 zł tj. o 1,56 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.557.203,71 zł tj. o 141,63 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 37.449.255,28 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 23.570.448,63 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.412.162,69 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 89.535,84 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 10.156.083,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 1.959.700,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.518.779,62 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 233.032,29 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 167.293,75 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 11.650.499,34 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 14.554.768,89 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 4.753.536,95 zł.

W stosunku do 2017 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie - wzrosły o kwotę 1.568.992,47 zł (tj. o 15,56 %),
- na pomoc społeczną i rodzinę - zmniejszyły się o kwotę 162.762,12 zł (tj. o 1,11 %),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - wzrosły o kwotę 355.854,97 zł (tj. o 8,09 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2018 roku największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 13.412.162,69 zł tj. 30,70 % ogólnej kwoty wydatków.

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

### 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
2.100,00	0,00	0,00

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

##### Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
177,00	163,63	92,45

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej - zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1027 z późn.zm.) gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

##### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
179.373,00	179.217,39	99,91

Wydatki bieżące przeznaczone na odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrony przeciwpowodziowej tj.:

1. „Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” w kwocie 79.946,69 zł, z tego kwota 63.957,00 zł stanowi środki budżetu Państwa - promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-8-50/2018 z 18 maja 2018 r.
2. „Remont rowu melioracyjnego R-21 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” w kwocie 99.270,70 zł, z tego kwota 79.416,00 zł stanowi środki budżetu Państwa - promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-8-50/2018 z 12 lipca 2018 r.

##### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
20.471,38	20.069,98	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 2018 r.	%
2.209.063,00	2.130.328,93	96,44

1. Wydatki bieżące w wysokości 579.467,27 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) remont ul. Matejki (do nowego cmentarza) w kwocie 191.135,99 zł,
- 2) remont ulicy Szkolnej w kwocie 124.941,11 zł,
- 3) remont ciągu pieszego pomiędzy ulicą Szkolną a ulicą Kawaleryjską w wysokości 94.632,43 zł,
- 4) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. w wysokości 111.730,80 zł oraz
- 5) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 49.920,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.550.861,66 zł poniesione w związku z:

- 1) przebudową mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach w ramach 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 w wysokości 939.518,28 zł,
- 2) przebudową ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I – w kwocie 578.508,38 zł,
- 3) opracowaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej w wysokości 15.000,00 zł oraz
- 4) opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych w kwocie 17.835,00 zł.

#### TURYSTYKA

##### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
718.471,00	701.432,29	97,63

Wydatki bieżące w kwocie 60.755,42 zł przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym: 3.428,03 zł;

- 2) Transkarkonosze – Wzrost Atrakcyjności Pogranicza Polsko-Czeskiego wydatki na utrzymanie projektu w kwocie 3.000,00 zł,
- 3) Wędrówki z Duchem Gór: 10.792,82 zł
- 4) wytyczenie i oznakowanie tras nordic wolking, biegowych: 7.960,00 zł
- 5) utrzymanie Skansenu górnictwa: 5.100,00 zł,
- 6) kultywowanie tradycji górniczych: 5.918,80 zł,
- 7) realizacją zadania Czesko-polski szlak grzbietowy część zachodnia: 18.495,55 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 640.676,87 zł poniesione na:

- 1) Modernizację fragmentu rowerowo-pieszno-biegowej trasy turystycznej prowadzącej do leśnej ścieżki dydaktycznej Jedlinki oraz udostępnienie tej trasy osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich w wysokości 607.386,87 zł, z tego 160.000,00 zł uzyskano od Lasów Państwowych reprezentowanych przez Nadleśnictwo „Snieżka” w Kowarach w związku ze wspólną realizacją przedsięwzięcia;
- 2) realizacją zadania Czesko-polski szlak grzbietowy część zachodnia – budowa dwóch platform widokowych o wartości 33.290,00 zł

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
336.162,00	335.899,55	99,92

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

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
255.905,00	212.569,20	83,07

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 12.001,93 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 35.510,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 5.855,82 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 95.882,00 zł
- 5). Podatek leśny: 419,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst (wraz z odsetkami): 1.630,00 zł
- 7). Należności wypłacane przez Gminę jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu Kowar do wysokości „stanu czynnego” masy spadkowej: 40.451,70 zł
- 8). Opłaty sądowe, opłaty notarialne: 13.785,27 zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
701.675,00	203.974,93	29,07

1. Poniesione wydatki w związku z realizacją projektu Nr RPDS.06.03.03-02-0003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „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.” w wysokości 9.136,50 zł w tym wydatki majątkowe poniesione w kwocie 3.136,50 zł na studium wykonalności projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar” (zapłata końcowa) oraz wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł.

2. Wydatki poniesione na realizację zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” w ramach naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 101.979,20 zł – z czego wydatki bieżące to kwota 13.875,40 zł, wydatki majątkowe kwota 88.103,80 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. remont lokali romskich w wysokości 31.821,09 zł oraz praca za dług czynszowy w wysokości 59.008,46 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
30.180,00	25.295,76	83,82

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

### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
40.000,00	30.700,00	76,75

Wydatki bieżące w tym:

1. Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 24.200,00 zł
2. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 6.500,00 zł.

#### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
135.190,00	126.996,67	93,94

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy komunalnych w Kowarach, w tym wydatki w kwocie 18.055,56 zł przeznaczone na remont dwóch alejek cmentarnych.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
214.392,00	214.390,85	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 197.043,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych i wyposażenia: 13.540,85 zł
- 3). Pozostałe usługi: 3.807,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
195.920,00	190.293,66	97,13

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 152.822,27 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 752,56 zł,
- 3). Artykuły biurowe, wyposażenie itp.: 6.051,31 zł,
- 4). Obsługa prawna: 29.543,40 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
3.381.788,00	3.264.280,59	96,53

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.115,35 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.694.221,08 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.153.828,00	2.096.573,11	97,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.894,00	161.893,93	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.400,00	3.093,40	90,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	393.039,00	367.344,18	93,46
Składki na fundusz pracy	40.736,00	39.368,98	96,64
Wynagrodzenia bezosobowe	26.300,00	25.947,48	98,66

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 495.976,92 zł, z tego

a) zakupy materiałów i wyposażenia: 68.212,53 zł m.in.:

- materiały biurowe: 7.976,30 zł
- artykuły gospodarcze: 7.485,91 zł
- zakup wyposażenia: 924,00 zł
- zakup publikacji, prenumeraty: 6.053,44 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje: 34.984,72 zł

b) zakup energii: 80.464,80 zł, w tym:

- energia elektryczna: 27.611,73 zł
- woda: 3.572,64 zł
- gaz: 49.280,43 zł

c) remonty bieżące ,naprawy sprzętu, konserwacje: 34.951,63 zł (z tego remont schodów wejściowych do Ratusza 24.282,17 zł)

d) badania okresowe pracowników: 2.106,40 zł

e) usługi pozostałe: 151.711,64 zł tj. m.in.:

- opłaty pocztowe, przesyłki: 22.604,84 zł
- monitoring budynków UM: 1.353,00 zł
- usługi kominiarskie, ścieki: 7.781,31 zł

- obsługa prawna: 49.893,37 zł, w tym usługa doradztwa prawnego w zakresie VAT 19.166,55 zł
  - opieka autorska, licencje: 33.752,33 zł
  - prowadzenie audytu wewnętrznego: 6.156,15 zł
  - prowizje bankowe: 5.586,98zł
- f) usługi telekomunikacyjne: 15.500,00 zł
- i).podróże służbowe: 20.739,50 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 12.447,61 zł
  - delegacje krajowe: 7.415,00 zł
  - delegacje zagraniczne: 876,29 zł
- j).odpis na zřss: 58.411,00 zł
- k) opłaty sądowe i komornicze: 3.000,00 zł
- l) szkolenia pracowników: 22.193,33 zł.
2. Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 69.967,24 zł na zakup oprogramowania i systemu do kompleksowego zarządzania pracami rady.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
76.300,00	73.458,83	96,28

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 3.300,00 zł
2. Promocja Gminy w mediach: 54.669,12 zł
3. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 5.000,00 zł
4. Materiały promocyjne i inne: 4.287,26 zł
5. Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
195.429,00	192.431,66	58,88

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 50.089,16 zł
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.188,00 zł
3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 10.768,50 zł
4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.617,00 zł
5. Transport osób niepełnosprawnych: 1.300,00 zł
6. Ubezpieczenie majątku Gminy: 103.005,40 zł.

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
2.221,00	2.221,00	100,00

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### Wybór 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 2018 r.	%
128.695,00	115.480,00	89,73

Wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. wraz z ponownym głosowaniem w dniu 4 listopada 2018 r.

#### OBRONA NARODOWA

##### Pozostałe wydatki obronne

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

Wydatki bieżące przeznaczone na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – obsługa akcji kurierskiej w ramach OC.

#### BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

##### Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
21.400,00	20.702,50	96,74

Wydatki bieżące w wysokości 20.702,50 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- 1) rekompensatę pieniężną za czas służby – pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy – 11.962,50 zł;
- 2) nagrody pieniężne z okazji święta Policji – 1.000,00 zł;
- 3) dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy – 7.740,00 zł.

#### Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
212.667,50	212.610,58	99,97

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2018 r. przekazana w wysokości 206.000,00 zł, wykorzystana zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 206.000,00 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 157.146,44 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 39.048,45 zł
- 3). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 6.155,11 zł
- 4). Pozostałe: 3.650,00 zł.

2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 6.450,00 zł.

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

#### Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
490.291,00	484.223,12	98,76

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 346.325,48 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	271.390,00	271.390,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.030,00	18.026,00	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	51.199,00	51.184,09	99,97
Składki na fundusz pracy	5.822,00	5.725,39	98,34

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 126.017,64 wg następujących kategorii:

1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 33.342,27 zł, z czego:

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 15.494,29 zł,
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 16.407,48 zł,
- opłaty za dozory techniczne i przeglądy – 1.440,50 zł,

2). Świadczenia rzeczowe, do których poniesienia obligują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozostałe wydatki związane z uprawnieniami nabytymi przez pracowników – kwota łączna 11.880,00 zł.

3). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 63.932,33 zł, z czego:

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 39.310,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 3.673,11 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.781,80 zł,
- materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 11.667,00 zł,
- okresowa kontrola stanu technicznego obiektu – 500,00 zł.

4). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 17.612,04 zł, z czego:

- zakup materiałów (do bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 3.700,71zł,
- zakup urządzeń i wyposażenia – 7.742,41 zł,
- zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.) 5.588,63 zł,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 487,34 zł,
- zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej - 92,95zł.

#### Obrona cywilna

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

Wydatki bieżące zaplanowane w związku z realizacją zadań obrony cywilnej – zakup worków i plandek do zabezpieczenia przed skutkami możliwych klęsk żywiołowych.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
52.689,00	48.957,55	92,92

1. Wydatki bieżące w wysokości 824,55 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.
2. Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego” (kontynuacja zadania) w kwocie 38.566,00 zł,
3. Dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł przekazana na mocy umowy do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na współfinansowanie zakupu oznakowanego średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

## WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

### Nieodpłatna pomoc prawna

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

Wydatki poniesione w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Kowar dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zawartym z Powiatem Jeleniogórskim porozumieniem Nr 7/2017 z 4 sierpnia 2017 r.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
233.060,00	233.032,29	99,99

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w wysokości 231.300,00 zł oraz obsługę dwóch pożyczek zaciągniętych w 2018 r. w związku z „Modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w wysokości 1.732,29 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
125.044,50	0,00	0,00

Rezerwy:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) w wysokości 123.000,00zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 2.044,500 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
5.981.195,00	5.846.938,89	97,76

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

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach*	Wykonanie w 2018 r.*	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 941 827,00	1 929 140,74	99,35	1 247 527,00	1 216 241,84	97,49	96,00	0,00	0,00	3 189 450,00	3 145 382,58	98,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 239,00	129 238,78	100,00	88 909,00	88 908,41	100,00	0,00	0,00	x	218 148,00	218 147,19	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	338 304,00	335 964,68	99,31	225 037,00	219 140,37	97,38	0,00	0,00	x	563 341,00	555 105,05	98,54
Składki na fundusz pracy	35 355,00	34 952,18	98,86	22 664,00	20 650,72	91,12	0,00	0,00	x	58 019,00	55 602,90	95,84
Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00	11 240,00	9 085,80	80,83	0,00	0,00	x	20 740,00	18 585,80	89,61
*w tym wydatki na projekty UE	47 200,00	31 930,06	67,65									

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 3.992.823,52 zł (w tym wydatki w wysokości 31.930,06 zł związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3):

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 833.072,68 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 101.362,63 zł, w tym:

a) SP1: 35.197,00 zł

b) SP3: 66.165,63 zł



2) Zakup energii: 170.601,44 zł, w tym:

a) SP1: 121.569,65 zł

b) SP3: 49.031,79 zł

3) Usługi remontowe: 28.674,03 zł, w tym:

a) SP1: 10.415,31 zł

b) SP3: 18.258,72 zł

4) Pozostałe usługi: 232.151,26 zł, w tym:

a) SP1: 209.386,81 zł

b) SP3: 22.721,95 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 208.049,00 zł, w tym:

a) SP1: 125.044,00 zł

b) SP3: 83.005,00 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 31.930,06 zł (dotyczyło to wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) - 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 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1.

Wydatki majątkowe związane z:

1. 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 w wysokości 1.000.855,82 zł oraz

2. Przebudowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach w kwocie 14.785,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
237.648,00	237.236,22	99,83

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 226.568,22 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	137 843,00	137 838,12	100,00	42 591,00	42 284,62	99,28	180 434,00	180 122,74	99,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 752,73	100,00	6 920,00	6 919,46	99,99	14 673,00	14 672,19	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 134,00	21 133,11	100,00	7 170,00	7 080,78	98,76	28 304,00	28 213,89	99,68
Składki na fundusz pracy	2 556,00	2 554,39	99,94	1 013,00	1 005,01	99,21	3 569,00	3 559,40	99,73

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.668,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

a) SP1: 7.288,00 zł

b) SP3: 2.880,00 zł.

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
2.075.047,00	2.044.727,39	98,54

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 56.530,08 zł

2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 11.483,25 zł

3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 33.860,52 zł

4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 413.638,17 zł

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.513.814,50 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.255.454,85 zł z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 009 788,00	995 032,52	98,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 591,00	60 590,99	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	179 998,00	175 256,19	97,37
Składki na fundusz pracy	14 485,00	13 805,15	95,31
Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	10 770,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 228.359,65 zł, w tym m.in.:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 36.529,65 zł

b) zakup energii: 45.027,35 zł

c) pozostałe usługi: 47.187,18 zł

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 70.221,00 zł.

W 2018 roku zostały również poniesione wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Przedszkola Publicznego znajdujący się w Kowarach przy ul. Sienkiewicza 8 do obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych.

### Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.396.626,00	1.389.802,80	99,51

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.234.811,14 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	955 050,00	950 471,76	99,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704,00	87 703,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	167 763,00	166 176,78	99,05
Składki na fundusz pracy	18 035,00	17 991,69	99,76
Wynagrodzenia bezosobowe	12 468,00	12 467,46	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 154.512,80 zł, w tym m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 6.347,00 zł

2). Zakup energii: 69.414,80 zł

3). Usługi pozostałe: 23.240,59 zł

5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 41.351,00 zł.

### Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
185.300,00	175.030,52	94,46

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3: 107.270,52 zł

2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 67.760,00zł

### Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
226.889,00	223.678,27	98,58

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 176.759,89 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	147 052,00	145 194,34	98,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,79	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 068,00	24 480,91	97,66
Składki na fundusz pracy	2 730,00	2 723,07	99,75
Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	1 780,78	99,99

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 46.757,17 zł, w tym m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 3.959,00 zł

- 2). Zakup energii: 14.159,90 zł
- 3). Usługi pozostałe: 17.187,96 zł
- 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.652,00 zł.

#### Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
863.970,00	848.971,63	98,26

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 636.046,97 zł z tego:

	Plan po zmianach*	Wykonanie w 2018 r.*	%
Wynagrodzenia osobowe	516 569,00	510 139,21	98,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 795,00	37 794,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92 864,00	91 147,02	98,15
Składki na fundusz pracy	10 129,00	10 053,17	99,25
Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,00	5 342,36	99,99
*w tym wydatki na projekty UE	24 250,00	18 429,69	76,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 164.245,12 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 13.781,01 zł
- 2). Zakup energii: 33.221,00 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 60.966,14 zł
- 4). Usługi pozostałe: 17.218,21 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.238,00 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 35.829,69 zł (w tym 18.429,69 zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) - 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 2018 r.	%
54.368,00	31.161,83	57,32

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 6.972,78 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 15.077,55 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 5.741,50 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 3.370,00 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 2018 r.	%
266.469,00	265.935,17	99,80

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 225.937,47 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 39.997,70 zł, a w szczególności:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 28.969,57 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	28 985,00	28 969,57	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00	2 586,73	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	5 321,40	99,95
Składki na fundusz pracy	762,00	760,00	99,74

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.360,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
238.966,00	238.857,66	99,95

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 208.109,36 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	50 458,00	50 355,37	99,80	117 017,00	117 017,00	100,00	167 475,00	167 372,37	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 248,09	99,93	3 737,00	3 736,65	99,99	4 986,00	4 984,74	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,00	8 806,13	99,97	20 500,00	20 500,00	100,00	29 309,00	29 306,13	99,99
Składki na fundusz pracy	1 103,00	1 102,12	99,92	1 864,00	1 864,00	100,00	2 967,00	2 966,12	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	3 480,00	3 480,00	100,00	3 480,00	3 480,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 30.748,30 zł, w tym:

1) SP 1 kwota: 12.328,33 zł,

2) SP 3 kwota: 18.419,97 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
138.752,00	138.751,05	100,00

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 123.827,51 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	97 214,00	97 214,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00	7 727,51	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	16 530,00	100,00
Składki na fundusz pracy	2 356,00	2 356,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.696,00 zł, w tym:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 6.528,00 zł

2). Zakup materiałów edukacyjnych: 1.148,00 zł

3). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.020,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 227,54 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
83.436,65	82.173,98	98,49

Wydatki bieżące przeznaczone na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 1 poniesione w wysokości 52.504,65 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 28.392,09 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwocie 451,14 zł. W Urzędzie Miejskim wydatki wyniosły 826,10 zł.

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
134.605,00	127.233,93	94,52

Wydatki w tym zakresie w 2018 r. obejmują przede wszystkim:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu:

1) „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” zgodnie z umową Nr Cz.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0001017/ERN/75 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 28.809,92 zł,

2) „Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” zgodnie z umową Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000846/ERN/69 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 19.632,11 zł.

2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2018/DKO/1055 (DKO-WOK.442.42.2018) z 17 lipca 2018 r. - zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich w wysokości 11.636,93 zł.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w kwocie 6.080,97 zł.

4. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów poniesione przez ZSO w wysokości 60.644,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

### Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
21.500,00	20.061,50	93,31

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

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
178.500,00	168.037,25	94,14

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.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.406,00	1.049,74	74,06

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.049,74 zł zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniesione w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców, przeznaczone na:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 649,74 zł z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie. 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	655,00	547,58	83,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	94,25	80,56
Składki na fundusz pracy	9,00	7,91	87,89

2). Realizację zadań statutowych w kwocie 400,00 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

W 2018 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
938.000,00	936.501,31	99,84

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w 2018 r. pokryto koszty pobytu w DPS 38 osobom, do DPS skierowano 18 osób, a 8 osób umieszczono w DPS. Na umieszczenie w DPS wg stanu na 31.12.2018 r. oczekiwało 10 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 2018 r.	%
131.500,00	128.284,67	97,55

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

### Zasilki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
556.000,00	547.274,03	98,43

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

- zasiłki okresowe – 147 rodzin – największą grupę uprawnionych (87%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 264 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, opłaty za obiady, zasiłki na dożywianie. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 8 osobom (koszt 22.400,00 zł).

#### Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
421.370,00	416.675,79	98,89

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 219 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 144 rodziny - koszt wypłaconych dodatków – 254.895,12 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 14 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 28.642,79 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 61 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 112.466,34 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 146 rodzin na łączną kwotę 20.266,22 zł, z czego wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w 2018 r. wyniosły 405,32 zł.

#### Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
660.000,00	651.135,00	98,66

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono łącznie 126 osobom. W grupie tej 125 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

#### Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.143.849,00	1.138.746,52	99,55

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 947.789,32 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	774.698,00	773.922,75	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.120,00	51.119,24	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	116.883,00	116.614,49	99,77
Składki na fundusz pracy	6.484,00	6.132,84	94,58
Wynagrodzenia bezosobowe	308,00	307,95	99,98

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 186.121,74 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.835,46 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
476.023,00	471.156,32	98,98

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 380.241,83zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	305.325,00	304.827,17	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	52.662,00	52.539,21	99,77
Składki na fundusz pracy	5.886,00	5.875,45	99,82

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 28.190,73 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.752,13 zł,

4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 57.971,63 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 32 osobom. W I półroczu 2018 r. zrealizowano łącznie 12.181 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 3 osoby (dzieci), na rzecz których zrealizowano 1.147 godzin usług na łączną kwotę 71.289,71 zł.

#### Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
203.600,00	200.237,34	98,35

Na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 448 osób objętych Programem – 121 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 76 osób, w tym 67 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 (11 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (3 osoby). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 245 rodzinom.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
39.684,00	31.081,09	78,32

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 20.332,40 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 6/2018 z 13 lutego 2018 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 20 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 03.04.2018 r. do 31.10.2018 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał łącznie 40 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej.

2. Wydatki bieżące poniesione na realizację umowy z Towarzystwem Pomocy Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie w sprawie gotowości do przyjęcia osób bezdomnych do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w wysokości 1.848,30 zł

3. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 8.900,39 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej poniesione na śniadanie wielkanocne dla ubogich i samotnych, utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	571	15.624	2.192.881,97
Dodatek energetyczny	146	1.397	20.266,22
Dodatki mieszkaniowe	219	1.976	396.004,25
Rządowy program „dożywianie”	448	11.735	200.237,34
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	21	140	47.381,00 20.332,40 27.048,60
Razem	1.405	30.872	2.809.389,78

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (%)
<b>Zadania własne</b>				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	938.000,00	936.501,00	99,84
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	58.600,00	57.972,00	98,93
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	556.000,00	547.274,00	98,43
	- zasiłki celowe	65.000,00	59.769,00	91,95
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	355.000,00	354.013,00	99,72
	- program rządowy „dożywianie”	136.000,00	133.492,00	98,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000,00	396.004,00	99,00
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	660.000,00	651.135,00	98,66

85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.141.599,00	1.137.211,00	99,62
85228	Usługi opiekuńcze	392.743,00	392.184,00	99,86
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	203.600,00	200.237,00	98,35
85295	Pozostała działalność w tym: prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami gotowość	30.684,00 28.684,00 2.000,00	22.181,00 20.333,00 1.848,00	72,29 70,89 92,40
	<b>RAZEM</b>	<b>4.381.226,00</b>	<b>3.793.425,00</b>	<b>86,58</b>
<b>Zadania zlecone</b>				
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	72.900,00	70.313,00	96,45
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	21.370,00	20.672,00	96,73
85219	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2.250,00	1.36,00	68,25
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	83.280,00	78.972,00	99,82
	<b>RAZEM</b>	<b>179.800,00</b>	<b>170.093,00</b>	<b>94,60</b>

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
284.418,00	279.965,66	98,43

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: 262.076,66 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	67 459,00	67 430,23	99,96	99 476,00	96 966,10	97,48	44 220,00	44 220,00	100,00	211 155,00	208 616,33	98,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 648,48	99,99	4 148,00	4 147,65	99,99	4 688,00	4 687,66	99,99	12 485,00	12 483,79	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	12 164,00	12 159,66	99,96	18 696,00	16 827,36	90,01	7 561,00	7 561,00	100,00	38 421,00	36 548,02	95,13
Składki na fundusz pracy	1 585,00	1 556,45	98,20	1 805,00	1 794,07	99,39	1 078,00	1 078,00	100,00	4 468,00	4 428,52	99,12

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 17.889,00 z tego:

- SP1: 5.505,00 zł,
- SP3: 9.504,00 zł,
- ZSO: 2.880,00 zł.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
241.730,00	235.361,87	97,37

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 26.316,50 zł,
- Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 209.045,37 zł, w tym m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 162.958,85 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	127.304,00	127.301,59	100,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10.262,00	10.261,26	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	22.527,00	22.525,86	99,99
Składki na fundusz pracy	2.871,00	2.870,14	99,97

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 46.086,52 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia: 2.896,00 zł,
- zakup energii: 24.218,92 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych: 3.097,60 zł,



d) odpis na zfs: 10.199,00 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
134.189,00	73.125,87	54,49

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmujące stypendia o charakterze pomocy materialnej i zasiłki dla uczniów.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

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

#### RODZINA

##### Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
5.328.500,00	5.253.400,00	98,59

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 65.205,21 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	64.800,00	54.922,01	84,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	9.198,38	99,98
Składki na fundusz pracy	1.100,00	1.084,82	98,62

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 13.597,49 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.174.597,30 zł - w 2018 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 570 rodzin, w tym 857 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
4.010.000,00	3.973.900,00	99,10

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 132.308,15 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	110.385,00	103.171,04	96,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.255,00	18.165,54	99,51
Składki na fundusz pracy	1.589,00	1.471,57	92,61

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.530,12 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 3.831.061,73 zł w ramach których zrealizowano:

- 1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 1.143 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 740 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 357 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 45 rodzin, w tym 38 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 28 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 osób, w tym 14 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 17 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.
- świadczenie rodzicielskie – 35 osób (świadczenie realizowane od 01.01.2016r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych).

- 2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 115 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 14 dłużników. W ewidencji pozostaje 412

dłużników alimentacyjnych, w tym 114 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

### Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
344,00	206,21	59,94

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

### Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
584.657,00	584.170,61	99,92

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2018 r. na opiekę i wychowanie 32 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 196.404,47 zł, w tym 29.542,00 zł w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Asystenturą rodzinną objęto 33 kowarskie rodziny. 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: 85.851,56 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	66.512,00	66.511,24	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.381,00	12.379,91	99,99
Składki na fundusz pracy	1.761,00	1.760,41	99,97

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.291,30 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 923,28 zł.

5. W związku z realizacją zadań związanych z Pomocą Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start” w 2018 roku poniesiono wydatki na świadczenia w wysokości 293.700,00 zł – z programu skorzystało 723 osoby (979 dzieci)

### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
222.000,00	222.000,00	100,00

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

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	570	10.228	5.174.597,30
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	841	16.284	3.299.614,77
Fundusz alimentacyjny	115	1.603	601.500,00
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	33	256	280.680,61
Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	723	979	303.490,00
Razem	2.282	29.350	9.659.882,68

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w %)
<b>Zadania własne</b>				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	30.000,00	30.000,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	280.857,00	280.681,00	99,94
<b>RAZEM</b>		<b>310.857,00</b>	<b>310.681,00</b>	<b>99,94</b>

Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	5.328.500,00	5.253.400,00	99,82
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”	3.980.000,00	3.943.900,00	99,09
85504	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	303.800,00	303.490,00	99,90
<b>RAZEM</b>		<b>9.612.300,00</b>	<b>9.500.790,00</b>	<b>98,84</b>

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
56.194,00	52.693,81	93,77

Wydatki bieżące dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 37.693,81 zł oraz poniesione na naprawę przepustu w ulicy Izerskiej w wysokości 15.000,00 zł.

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
1.527.900,00	1.471.531,64	96,31

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 34.414,37 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	28.530,00	21.538,96	75,50
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.279,00	3.433,62	80,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.015,00	4.835,92	68,94
Składki na fundusz pracy	1.000,00	691,75	69,18
Wynagrodzenia bezosobowe	7.362,00	3.914,12	53,17

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.429.223,67 zł, z tego przede wszystkim:

a) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 1.389.920,00 zł,

b) likwidacja dzikich wysypisk: 4.038,35 zł,

c) pozostałe: 35.265,32 zł.

3. Wydatki na współfinansowanie usuwania azbestu 7.893,60 zł

### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
492.100,00	486.287,03	98,82

Wydatki bieżące związane głównie z:

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

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 120.306,67 zł

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

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
178.846,00	175.942,25	98,38

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 15.076,16 zł.

2. Wycinka i pielęgnacją drzew: 42.968,52 zł.

3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 3.080,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej: 114.817,57 zł.

### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
400.250,00	334.924,82	83,68

Wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przeznaczone na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania – w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowania udzielono 48 osobom.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
307.545,00	266.454,20	86,64

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 181.440,67 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 28.976,89 zł
- 3). Naprawa oświetlenia ulicznego ul. Jeleniogórska: 3.490,93 zł
- 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 21.470,23 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 31.075,48 zł poniesione w zakresie płatności za nadzór prowadzony bieżąco nad pracami modernizacyjnymi.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
2.046.656,00	1.965.703,20	96,04

1. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 3.173,24zł
  - 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 13.043,98 zł
  - 3). Usług weterynaryjnych: 62.632,50 zł
  - 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.680.242,27 zł.
2. Wydatki majątkowe przeznaczone na „Budowę instalacji Street Workout” w kwocie 17.237,98 zł, „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Matejki” w wysokości 32.278,89 zł oraz „Przebudowę przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w kowarach” (dokumentacja) w kwocie 54.698,10 zł oraz „Odbudowę stawu Nr 2 o charakterze rekreacyjnym o pow. 0,92 lustra wody zlokalizowanego na działce nr 665/3 obręb 001 Kowary” w wysokości 70.605,35 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
423.862,00	423.862,00	100,00

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

### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
197.973,00	197.073,00	100

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

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
10.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2018 r.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
61.459,00	55.927,30	91,00

Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim:

1. Realizacji projektu „Arka Karkonoszy – wspólna historia i teraźniejszość” zgodnie z umową Nr Cz.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_012/00000834/ERN/61 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 12.853,98 zł
2. Organizacji wydarzenia kulturalnego spektakl historyczny Rajd Arado: kwota - 15.492,00 zł.
3. Współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka, Marszu po Zdrowie, Najazdu Mikołajów na Kowary wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka – kwota 7.693,57 zł,
4. Współorganizacja Jesiennego Festynu Trójki wraz ze Stowarzyszeniem Przyjazna Trójka – kwota 5.365,79 zł,
5. Współorganizacja XLV Międzynarodowego Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary 2018” wraz z Fundacją na Rzecz rozwoju Tkaniny Artystycznej – kwota 4.000,00 zł.
6. Współorganizacja w ramach Festiwalu „Muzyczny Ogród Liczyrzepy” koncertu operowego na schodach Ratusza wraz z Międzynarodowym Towarzystwem Artystycznym „OPERA DUCHA GÓR” - kwota 2.000,00 zł.
7. Z kart historii Miasta – wykonanie prac malarskich – 4.000,00 zł.

## KULTURA FIZYCZNA

### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
157.975,00	152.816,11	96,73

1. Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 55.054,16 zł obejmujące przede wszystkim:  
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 33.032,48 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	25.572,00	25.572,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.045,00	2.044,08	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.740,00	4.739,77	100,00
Składki na fundusz pracy	678,00	676,63	99,80

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 22.021,68 zł obejmujące:

1) zakup materiałów i wyposażenia: 3.263,00 zł

2) zakup energii: 5.843,13 zł

3) zakup usług remontowych: 5.400,00 zł

4) usługi pozostałe 6.132,55 zł

5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.383,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące „Poprawy warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach” w wysokości 97.761,95 zł.

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
402.453,00	394.798,09	98,10

Poniesione wydatki bieżące obejmujące m.in:

1. Dotacje celowe przekazane do Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 160.000,00 zł

2. Zadania koordynatora sportu: 18.187,60 zł

3. Animator sportu „Orlik”: 15.561,00 zł

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

5. Realizacja programu „Umiem pływać”: 12.401,00,00 zł

6. Współorganizacja zawodów w narciarstwie alpejskim: 3.948,96 zł

7. Współorganizacja wydarzenia I Kowarska wiosenna piątka: 3.578,94 zł

8. Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 2.163,87 zł.

9. Współpraca ze Stowarzyszeniem Tenisa Ziarnego „Return”: 9.107,29 zł

10. Współpraca z Klubem Sportowym Funakoshi Shotokan Karate” 4.995,00 zł

11. Organizacja Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj oraz Biegu Górskiego Kowary-Okraj: 38.140,99 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące „Rozbudowy skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1” poniesione w wysokości 30.459,00 zł oraz „Utworzenia parku rekreacji rodzinnej w Kowarach” w kwocie 73.810,72 zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
19.171,00	19.168,00	99,98

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

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

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

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

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

W 2018 roku wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 339.063,85 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 339.063,85 zł, na koniec roku stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł.

### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W 2018 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

#### PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2018 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 156.388,00 zł i został zrealizowany w 99,97 % tj. w kwocie 156.334,59 zł. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	134.091,00	134.091,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	377,00	377,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	86,00	85,18	99,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	8.334,00	8334,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13.500,00	13.447,41	99,61
<b>Razem</b>		<b>156.388,00</b>	<b>156.334,59</b>	<b>99,97</b>
<b>Wydatki</b>				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,93	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.898,01	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.099,40	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	134.177,00	134.172,25	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.334,00	8.334,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	200,00	80,00
<b>Razem</b>		<b>156.388,00</b>	<b>156.334,59</b>	<b>99,97</b>

Na koniec 2018 r. Przedszkole nie wykazywało ani należności ani zobowiązania.

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

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Szkołach Podstawowych w Kowarach w 2018 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 178.572,70 zł i został zrealizowany w 99,81 % tj. w kwocie 178.239,35 zł. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

Razem		Szkoła Podstawowa Nr 1			Podstawowa Nr 3			Razem		
Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	27 260,00	27 131,50	99,53	0,00	0,00	x	27 260,00	27 131,50	99,53
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	24 350,00	24 200,94	99,39	12 985,00	12 980,93	99,97	37 335,00	37 181,87	99,59
0830	Wpływy z usług	47 000,00	46 972,50	99,94	39 200,00	39 199,93	100,00	86 200,00	86 172,43	99,97
0920	Pozostałe odsetki	50,00	27,23	54,46	17,00	15,62	91,88	67,00	42,85	63,96

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	x	26 370,70	26 370,70	100,00	26 370,70	26 370,70	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 340,00	100,00	0,00	0,00	x	1 340,00	1 340,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 672,17</b>	<b>99,67</b>	<b>78 572,70</b>	<b>78 567,18</b>	<b>99,99</b>	<b>178 572,70</b>	<b>178 239,35</b>	<b>99,81</b>
<b>Wydatki</b>										
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	69,01	x	0,00	0,95	x	0,00	69,96	x
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120,00	111,85	93,21	0,00	0,00	x	120,00	111,85	93,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,62	99,83	248,00	245,28	98,90	476,00	472,90	99,35
4120	Składki na fundusz pracy	33,00	32,53	98,58	36,00	34,96	97,11	69,00	67,49	97,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 217,35	99,88	1 927,00	1 926,88	99,99	4 147,00	4 144,23	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 986,00	12 970,08	99,88	13 284,00	13 283,13	99,99	26 270,00	26 253,21	99,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,00	1 283,34	99,48	11 783,00	11 782,59	100,00	13 073,00	13 065,93	99,95
4260	Zakup energii	0,00	0,00	x	1 971,00	1 970,65	99,98	1 971,00	1 970,65	99,98
4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	x	950,00	950,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	502,00	92,62	0,00	0,00	x	542,00	502,00	92,62
4300	Zakup usług pozostałych	76 782,00	76 476,25	99,60	47 283,70	47 283,68	100,00	124 065,70	123 759,93	99,75
4340	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 572,32	99,70	0,00	0,00	x	2 580,00	2 572,32	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,82	95,41	0,00	0,00	x	200,00	190,82	95,41
4430	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	100,00	0,00	0,00	x	37,00	37,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 908,00	100,00	1 740,00	1 740,00	100,00	3 648,00	3 648,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00	125,00	124,70	99,76	194,00	193,70	99,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	55,00	100,00	175,00	174,36	99,63	230,00	229,36	99,72
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 672,17</b>	<b>99,67</b>	<b>78 572,70</b>	<b>78 567,18</b>	<b>99,99</b>	<b>178 572,70</b>	<b>178 239,35</b>	<b>99,81</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkół wyniósł 0,00 zł. Szkoły wykazały należności netto w wysokości 5.472,01 zł oraz objęte odpisem aktualizującym w wysokości 148.999,99 zł na które składają się należności SP1 na kwotę 9.224,44 zł, z tym odsetki 824,44 zł - należności dochodzone są na drodze sądowej oraz należności SP3 w wysokości 139.775,55 zł z tego kwota główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 49.815,77 zł – bezskuteczna egzekucją sądowa.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w 2018 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wyniósł 4.491,00 zł i został zrealizowany w 99,98 % tj. w kwocie 4.489,91 zł. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>Docho</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.690,00	3.690,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,87	95,67
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	798,00	797,04	99,88
<b>Razem</b>		<b>4.491,00</b>	<b>4.489,91</b>	<b>99,98</b>
<b>Wydatki</b>				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,52	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.135,00	2.113,29	98,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.623,00	1.622,42	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	82,00	81,68	99,61
4480	Podatek od nieruchomości	651,00	651,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>4.491,00</b>	<b>4.489,91</b>	<b>99,98</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Zespołu wyniósł 0,00zł. Szkoła nie wykazała należności ani zobowiązań.

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

#### REALIZACJA PRZYCHODÓW

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,000	22.894,48	76,31
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75.000,00	47.008,61	62,68
3	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	24.987,90	624,70
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.101.730,00	1807.929,61	86,02
5	Wpływy z usług	2.061.550,00	1.790.597,45	86,86
6	Wpływy z pozostałych odsetek	148.000,00	157.797,95	106,62
	<b>Ogółem</b>	<b>4.420.280,00</b>	<b>3.851.216,00</b>	<b>87,13</b>

W 2018 roku przychody wykonano w kwocie 3.851.216,00 zł, co stanowi 87,13 % 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 cieplną, 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 2018 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 276.865,91 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 270.426,98 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 108.315,00 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 232.007,42 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 30.676,65 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 386,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w 2018 roku wyniosła 918.677,96 zł. Poza koniecznością dokonywania ww. wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

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

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2018 rok	Wpłaty w 2018 roku	%
1	lokal mieszkalny	1.841.219,14	1.999.552,40	108,60
2	lokal socjalny	23.779,80	45.328,84	190,62
3	pomieszczenie gospodarcze	40.185,30	15.787,96	39,29
4	garaż	52.847,05	51.560,16	97,56
5	lokal użytkowy	159.900,99	180.433,50	112,84
	<b>Ogółem</b>	<b>2.117.932,28</b>	<b>2.292.662,86</b>	<b>108,25</b>

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

W 2018 roku ZEZK uzyskał 19 prawomocnych tytułów wykonawczych, nakazujących spłatę zadłużenia na łączną kwotę 126.587,87 zł. Na rzecz ZEZK sąd zasądził zapłatę kwoty 89.880,55 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 36.707,32 zł. Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje najmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:



Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2018 roku	Wpłaty w 2018 roku	%
lokal mieszkalny	63.813,46	148.351,26	232,48
lokal socjalny	0,00	989,77	x
lokal użytkowy	33.582,12	4.777,84	14,23
<b>Ogółem</b>	<b>97.395,58</b>	<b>154.118,87</b>	<b>158,24</b>

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

Z tytułu realizacji zawartych uгод, na rachunek bankowy ZEK w 2018 roku wpłynęła kwota 41.765,99 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2018 roku wynosi 1.730.533,62 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
<b>Lokale mieszkalne ogółem, w tym:</b>	<b>1.428.190,06</b>	<b>372</b>
do 3 m-cy	186.677,53	163
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	91.648,65	51
powyżej 12 m-cy	1.149.863,88	158
<b>Lokale socjalne ogółem, w tym:</b>	<b>156.620,80</b>	<b>44</b>
do 3 m-cy	441,20	5
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	3.599,43	5
powyżej 12 m-cy	152.580,17	34
<b>Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:</b>	<b>10.205,59</b>	<b>25</b>
do 3 m-cy	570,40	11
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	52,78	2
powyżej 12 m-cy	9.582,41	12
<b>Garaże ogółem, w tym:</b>	<b>3.750,99</b>	<b>24</b>
do 3 m-cy	1687,12	18
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2.063,87	6
<b>Lokale użytkowe ogółem, w tym:</b>	<b>131.766,18</b>	<b>25</b>
do 3 m-cy	7.741,03	11
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2.796,93	1
powyżej 12 m-cy	121.228,22	13

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. spadła o 26, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 138.472,98 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 ZEK nie posiada informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem).

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników spadła o 23 a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 110.138,39 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch segmentach zmniejszyła się o 26 z czego w segmencie do 3 m-cy spadła o 22, a w segmencie powyżej 12 m-cy o 11. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zmniejszyła się odpowiednio o 10.575,62 zł i 92.751,60 zł. Natomiast w segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy kwota zadłużenia zmniejszyła się o 14.067,73 zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników lokali socjalnych pozostała na poziomie z 30 czerwca 2018 r., wartość zadłużenia spadł o 408,93 zł. W segmencie do 3 miesięcy ilość dłużników uległa zwiększeniu o 1, stan zadłużenia zwiększył się o 380,54 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zwiększeniu o 1.556,08 zł przy wzroście ilości zadłużonych o 2. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpiło zmniejszenie zadłużenia o kwotę 14.067,73 zł przy spadku liczby zadłużonych o 1.

Na garażach odnotowano wzrost ilości dłużników o 4, łączna kwota zadłużenia w stosunku do okresu poprzedniego zwiększyła się o kwotę 279,56 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na 31.12.2018 r. ukształtowało się na poziomie 1.563.707,23 zł i rozłożyło na liczbę 421 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego

zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela w wysokości 166.826,39 zł, składają się należności 69 dłużników z tytułu zajmowania lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych.

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

- zawarto 12 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z tego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zawarto 2 ugody na łączną kwotę 134.436,37 zł, natomiast pozostałych 11 ugód zawarto na podstawie Decyzji Dyrektora ZEZK na łączną kwotę zadłużenia 60.790,54 zł;
- wysłano 382 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 oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Łączna wartość odpracowanych przez dłużników zaległości czynszowych w 2018 r. wyniosła 81.233,01 zł – należność główna wraz z odsetkami;
- wysłano w analizowanym okresie 677 szt. wezwań do dłużników, w tym 24 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 76.573,89 zł oraz 2 wezwania dotyczyły garaży na łączną kwotę 5.951,96 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 95 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- wysłano 49 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania, 2 propozycje zostały przyjęte;
- wysłano 48 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 17 spraw zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu, w 4 przypadkach zawarto ugody na spłatę zadłużenia, 7 osób podpisało zobowiązanie spłaty, 13 osób dokonuje wpłat za zadłużenie, u 8 osób nie było żadnej reakcji;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 14 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 196.962,35 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 12 spraw na kwotę 154.291,13 zł;
- komornik umorzył 21 postępowań egzekucyjnych;
- wykonano 4 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) 10 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 7 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

W 2018 r. w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 336.162,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w 2018 roku wyniosła 335.899,55 zł.

## REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2018 zaplanowano w wysokości 4.482.440,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 3.886.810,52 zł, co stanowiło 86,71 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	7 968,29	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe	950 140,00	894 976,52	94,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 570,00	61 005,64	93,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 040,00	148 040,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	17 160,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 538,40	85,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 760,00	122 805,13	67,19
4260	Zakup energii	1 150 470,00	1 003 949,15	87,26
4270	Zakup usług remontowych	370 980,00	308 943,56	83,28

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	865,00	43,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 179 500,00	1 015 723,80	86,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 292,50	96,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	19 135,38	34,17
4410	Podróże służbowe krajowe	13 560,00	13 546,85	99,90
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 141,34	96,82
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27 370,00	27 131,85	99,13
4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	129 242,00	94,34
4610	Koszty postępowania sądowego	66 080,00	61 180,46	92,59
4700	Szkolenie pracowników	13 630,00	13 164,65	96,59
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 482 440,00</b>	<b>3 886 810,52</b>	<b>86,71</b>

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów były regulowane na bieżąco, dzięki czemu na koniec 2018 roku ZEJK nie posiadał wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Posiadał natomiast zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które stanowią przeważającą kwotę zobowiązań z tej grupy. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie ZEJK, jak i w obcym, wynosi 348.848,36 zł.

W 2018 roku średnie zatrudnienie w ZEJK wynosiło 20,55 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 1.087.308,37 zł co stanowi 95.15 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 182.760,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 122.805,13 zł, co stanowiło 67,19 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	7.196,08zł
- środki czystości, bhp:	2.577,70zł
- materiały budowlane:	37.141,46zł
- materiały do c.o.:	21.617,98zł
- wyposażenie:	23.958,27zł
- paliwo, części samochodowe	8.414,11zł
- wydawnictwa:	5.148,16zł
- akcesoria komputerowe, papier:	9.672,00zł
- pozostałe zakupy:	7.079,37zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.150.470,00 zł na zakup energii, w 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 1.003.949,15 zł, co stanowiło 87,26 % wykonania planu:

- energia cieplna:	599.784,37zł
- energia elektryczna:	30.730,32zł
- gaz:	229.368,51zł
- woda:	144.065,95zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 370.980,00 zł na zakup usług remontowych, w 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 308.943,56 zł, co stanowi 83,28 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane:	112.278,99zł
- roboty elektryczne:	10.584,57zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	42.382,89zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	362,60zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe:	114.336,70zł
- remonty środków transportu	471,41zł
- remonty we WM udział Gminy	14.563,40zł
- roboty zduńskie	13.963,00zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.759.500,00 zł, w 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 1.015.723,80 zł, co stanowiło 86,11 % wykonania planu:

-wywóz odpadów komunalnych:	203.325,26zł
-usługi transportowe i wynajem sprzętu:	12.375,82zł
-koszty i prowizje bankowe:	3.720,00zł
-usługi kominiarskie:	25.977,60zł
-usługi informatyczne:	32.159,18zł
-usługi prawne:	24.934,80zł

-usługi pocztowe:	10.716,50zł
-zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	57.181,31zł
-obsługa kotłowni:	9.335,44zł
-wywóz nieczystości płynnych:	119.109,36zł
-fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	279.144,14zł
-wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	110.298,10zł
-zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	106.581,14zł
-pozostałe usługi:	20.865,15zł

W analizowanym okresie wydatkowano 61.180,46 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

W 2018 roku tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ZEJK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 1.057,00 zł.

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

#### MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

#### CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

#### ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	75.000,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia –bez uzależnień.	3.000,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	6.468,00
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.	83.324,00
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	492,00
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	6.824,00
7.	Koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki	1.392,00
8.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	2.000,00

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	71.619,20
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.619,61
3.	Zakup energii.	6.467,28
4.	Zakup usług pozostałych.	78.301,86
5.	Zakup usług telefonii.	477,24
6.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	6.823,14
7.	Różne opłaty i składki.	392,00
8.	Koszty postępowania sądowego.	680,00
9.	Szkolenia pracowników.	1.656,92
	<b>RAZEM</b>	<b>168.037,25</b>

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII.2018 r.	68.219,65
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-VI.2018 r. IX-XII 2018 r.	48.881,20
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-XII.2018 r.	34.384,00
Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy, Punktu i na potrzeby MKRPA.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, uczestnicy Punktu Konsultacyjnego, MKRPA	I-XII.2018 r.	1.518,51
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie ferii zimowych organizowanych w SP1 i SP3	Dzieci szkół podstawowych	II.2018 r.	750,00
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie wyjazdu na Zieloną Szkołę organizowanego przez SP3 w Chorwacji	Dzieci szkoły podstawowej	VI.2018 r.	999,97
Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży w MOK	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	VII-VIII 2018 r.	2.550,00
Realizacja programu profilaktycznego	Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej	17-31 XII 2018 r.	1.200,00
Materiały edukacyjnych dla członków MKRPA	MKRPA	III-IV.2018 r.	147,00
Szkolenie pracowników.	MKRPA	I-VI.2018 r.	5.456,92
Oplaty sądowe.	-	I-XII.2018 r.	680,00
Organizacja namiotu profilaktycznego w czasie festynu rodzinnego w SP 1 oraz rodzinnego festynu sportowego Mamo Tato czas na sport.	Dzieci i młodzież, rodzice, uczestnicy festynu	VI, VIII 2018 r.	3.250,00
<b>Ogółem</b>			<b>168.037,25</b>

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

Z pomocy psychologicznej w Punkcie w 2018 r. skorzystało około 243 osoby. 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.

W 2018 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 24 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, z czego 17 wniosków zostało skierowanych do sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach organizowanych w Punkcie Konsultacyjnym bądź wciąż prowadzona jest w stosunku do nich procedura zobowiązania do leczenia.

W 2018 roku działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu, materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym, dla których pomocą byli wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

Ze środków budżetu Gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały współfinansowane również działania: namiot profilaktyczny w czasie dwóch festynów rodzinnych, program

profilaktyczny dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji, usługa wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Punktu Konsultacyjnego.

### MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr XLIII/231/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2017 r. i zakłada realizację celów szczegółowych tj.:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2018 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień.	1.500,00
2.	Zakup usług pozostałych: finansowanie warsztatów profilaktycznych, finansowanie kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizacja i udział w imprezach bez używek i promowanie zdrowego stylu życia, dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych, ubezpieczenia.	18.500,00
3.	Realizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	1.500,00

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.480,03
2.	Zakup usług pozostałych.	17.081,47
3.	Wynagrodzenia bezosobowe.	1.500,00
	<b>Razem</b>	<b>20.061,50</b>

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII.2018 r.	11.700,00
Organizacja namiotu profilaktycznego w czasie festynu rodzinnego w SP 1 oraz rodzinnego festynu sportowego Mamo Tato czas na sport	Dzieci i młodzież, rodzice, uczestnicy festynu	VI, VIII 2018 r.	1.750,00
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie ferii zimowych organizowanych w SP1 i SP3.	Dzieci szkół podstawowych	II.2018 r.	750,00
Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży w MOK	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	VII-VIII 2018 r.	2.550,00
Realizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	Dzieci i młodzież będące mieszkańcami Kowar	VII-VIII 2018 r.	1.500,00
Zakup i dostawa narkotesterów.	Według zapotrzebowania	XII 2018 r.	1.504,00
Usługa wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Punktu Konsultacyjnego	-	III-IV.2018 r.	307,50
		<b>Ogółem:</b>	<b>20.061,50</b>

Osoby dotknięte problemem 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. W roku 2018 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków skorzystało 35 osób. Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych oraz częściowo finansowano pozostałe programy profilaktyczne. Zakupiono również narkotester na użytek komisariatu Policji w Kowarach.

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

W 2018 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 37.214,23 zł tj. 82,70 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 37.214,23 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.214,23</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	37.214,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	37.214,23
<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.214,23</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,00	37.214,23
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	45.000,00	37.214,23



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

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

##### 4.1. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

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

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

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

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

Z otrzymanej kwoty dotacji podmiotowej, zgodnie z zakresem na jaki została przyznana, wydatkowana została kwota 404.892,00 zł stanowiąca 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Plan przychodów na rok 2018 został ustalony na poziomie 124.830,00 zł i został zrealizowany w 122,00 % tj. w wysokości 152.354,96 zł. Są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r	%
0750	Przychody z najmu	76.830,00	94.931,16	123,60
830	Wpływ z usług	35.000,00	31.431,80	90,00
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	13.000,00	23.542,00	181,00
0960	Darowizny	0,00	2.450,00	x
	<b>Ogółem</b>	<b>124.830,00</b>	<b>152.354,96</b>	<b>122,05</b>

Realizację planu kosztów w 2018 r. przedstawiono poniżej.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
302 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	659,00	0,00	659,00	658,41	0,00	658,41
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 026,00	242 600,00	20 426,00	263 025,91	242 600,00	20 425,91
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,00	43 600,00	6 970,00	50 569,66	43 600,00	6 969,66
412 Składki na Fundusz Pracy	5 532,00	4 790,00	742,00	5 531,26	4 790,00	741,26
417 Wynagrodzenia bezosobowe	79 076,00	35 500,00	43 576,00	79 075,02	35 500,00	43 575,02
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 631,00	8 386,00	22 245,00	30 630,68	8 386,00	22 244,68
426 Zakup energii	46 812,00	44 859,00	1 953,00	46 811,67	44 859,00	1 952,67
427 Zakup usług remontowych	505,00	450,00	55,00	504,30	450,00	54,30
430 Zakup usług pozostałych	18 287,00	18 287,00	0,00	41 341,40	18 287,00	23 054,40
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 255,00	2 200,00	23 055,00	3 530,17	2 200,00	1 330,17
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 831,00	500,00	1 331,00	500,00	500,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	4 910,00	2 080,00	2 830,00	4 909,98	2 080,00	2 829,98
442 Podróże służbowe zagraniczne	303,00	0,00	303,00	300,50	0,00	300,50
443 Różne opłaty i składki	3 431,00	2 870,00	561,00	3 430,61	2 870,00	560,61
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 559,00	7 016,00	543,00	7 559,00	7 016,00	543,00
448 Podatek od nieruchomości	23 491,00	10 688,00	12 803,00	23 491,00	10 688,00	12 803,00
449 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	430,00	36,00	394,00	430,00	36,00	394,00
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
458 Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	0,00	234,00	233,70	0,00	233,70

<b>Razem, z tego:</b>	<b>562 605,00</b>	<b>423 862,00</b>	<b>138 743,00</b>	<b>562 596,27</b>	<b>423 862,00</b>	<b>138 734,27</b>
<b>dotacja podmiotowa, w tym:</b>	<b>423 862,00</b>	<b>423 862,00</b>	x	<b>423 862,00</b>	<b>423 862,00</b>	x
dotacja podstawowa	<b>404 892,00</b>	<b>404 892,00</b>	x	<b>404 892,00</b>	<b>404 892,00</b>	x
dotacja tematyczna, w tym:	18 970,00	18 970,00	x	18 970,00	18 970,00	x
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7 500,00	7 500,00	x	7 500,00	7 500,00	x
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00	11 470,00	x	11 470,00	11 470,00	x

Na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości – 38.790,24 zł,
- stan należności w wysokości: - 1.795,23 zł, w tym wymagalnych – 705,70 zł.

MOK na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK

#### **Styczeń**

7 stycznia – Koncert kolęd i pastorałek przygotowany i zagrany przez Kowarską Orkiestr Rozrywkową w Kościele Parafialnym w Kowarach

11 stycznia – Zabawa karnawałowa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowar

13 stycznia – zorganizowany wyjazd dzieci ze świetlicy „Przystań” na basen do Jeleniej Góry

14 stycznia – Pomoc w organizacji koncertów muzycznych w ramach WOŚP

15 – 19 stycznia – obóz taneczny Szkoły Tańca Dance Szybiak Studio

15 – 26 stycznia – Ferie z Kulturą - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00,

18 stycznia – spotkanie – wizyta studyjna uczestników projektu „Gminne rady seniorów w Powiecie Jeleniogórskim”

20 stycznia – „Policja” spektakl teatralny w wykonaniu teatru Karawana

20 stycznia – Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Caritas w Jeleniej Górze

20 stycznia – zabawa karnawałowa Koła Emerytów

21 stycznia - Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w DK w Miłkowie

25 stycznia – „Magiczne ferie z czarodziejem” - występ iluzjonisty

27 stycznia – Wielkie Kolędowanie Zespołów Ludowych w MOK

#### **Luty**

3 lutego – bal karnawałowy SP nr 3

4 lutego – pomoc w organizacji III Mistrzostw Kowar Dzieci w narciarstwie Alpejskim

16 lutego – organizacja grupowego wyjazdu do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na koncert „Walcząc z losem”

24 lutego – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla członków i sympatyków Klubu PSP

28 lutego – koncert na misach tybetańskich w KzR

#### **Marzec**

3 marca – Warsztaty taneczne dla dzieci prowadzone przez Szkołę Tańca Szybiak Dance Studio

4 marca – pomoc w organizacji imprezy „Bieg wilczym tropem”

8 marca – Dzień Kobiet w MOK

18 marca – Kiermasz Świąteczny, warsztaty pieczenia ciastek

18 marca – „Koncert wspominkowy” poświęcony Annie Szulii w wykonaniu Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i zaproszonych gości

23 marca – Premiera monodramu „Żeby wrócić” zrealizowanego przez MOK

25 marca - Śniadanie wielkanocne PKPS

25 marca – Otwarty Puchar Kowar w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – pomoc w organizacji

29 marca – wyjazd uczestników świetlicy „Przystań” działającej w MOK na basen do Jeleniej Góry

#### **Kwiecień**

11 kwietnia – Premiera teledysku muzycznego Szkoły Tańca Szybiak Dance Studio w Kinie za Rogiem

13 kwietnia – Premiera filmu dokumentalnego o kowarzanach „Arka Karkonoszy” w Kinie za Rogiem

14 kwietnia – Światowy Dzień Inwalidy

20 kwietnia – wernisaż wystawy „Trzy linie” - Tryhubczak, Jakubów, Bigos – sala wystawowa MOK

20 kwietnia – projekt muzyczno – poetycki „Trzy przyczyny” - Górczyk, Jezierski, Radomski – Kino za Rogiem

21 – 22 kwietnia – warsztaty taneczne dla dzieci organizowane przez Szybiak Dance Studio

21 kwietnia – pomoc w organizacji biegu „Kowarska piątka”

27 kwietnia - uroczysta akademia ZSO – pożegnanie licealistów

28 kwietnia – Kiermasz Różności w MOK

28 kwietnia – pomoc w organizacji Rajd ARADO

#### **Maj**

1 maja – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Karpaczu – promocja imprezy „Alchemia kawy”

2 maja – Mini Festiwal Kawy i Shake „Alchemia kawy” - występy zespołów, animacje dla dzieci, konkursy

3 maja – Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Henrykowie

4 maja – monodram „Żeby wrócić” w wykonaniu Dariusza Jezierskiego, produkcja MOK

11 maja – wyjazd grupowy do Filharmonii Jeleniogórskiej na koncert „Kompozytorzy w czasach konfliktu”

18 maja – wyjazd grupowy do Filharmonii Jeleniogórskiej na „Koncert nadzwyczajny”

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

### **Czerwiec**

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

### **Lipiec**

2 – 6 lipca – II turnus „Wakacji z Kulturą” - zajęcia dla dzieci od godz. 11.00 – 14.00 – integracja, sztuka, animacja, kino, dobra zabawa – turnus współfinansowany przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
7 lipca – Cooltura Hip – hopu – festyn rodzinny, występy zespołów, zawody skatów  
8 lipca – Lato na ludowo - koncert – występ zespołów „Troczenie” z Litwy i „Kowarskich Wrzosów”  
30 lipca – 10 sierpnia – III i IV turnus „Wakacji z Kulturą” - zajęcia dla dzieci od godz. 11.00 – 14.00 – integracja, sztuka, animacja, kino, dobra zabawa

### **Sierpień**

3 – 5 sierpnia - „Pamięć i fotografia” warsztaty filmu dokumentalnego  
7 – 9 sierpnia – Warsztaty rowerowe organizowane wraz z Fundacją Bike Planet  
10 sierpnia – występ zespołu Overground w ramach akcji „Kowary miasto z kulturą”  
10 sierpnia – premiera filmu dokumentalnego wyprodukowanego dla UM w Kowarach– reklamowego o kowarskich biegaczach i paralotniarzach (Kino za Rogiem)  
15 sierpnia – pomoc w organizacji Wjazdu na Okraj  
17 sierpnia – czytanie powieści „Farma lalek” do muzyki Krzysztofa Radomskiego, impreza w ramach akcji „Kowary miasto z kulturą”  
18 sierpnia – pomoc w organizacji festynu rodzinnego na stadionie miejskim  
19 sierpnia – premiera filmu „Do zobaczenia w zaświatach”  
31 sierpnia – koncert grupy MC z Kowar w ramach akcji „Kowary miasto z kulturą”

### **wrzesień**

3 września – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
4 września – wernisaż wystawy „Pamięć i fotografia” w JCK w Jeleniej Górze – zaprezentowano fotografie oraz etiudy filmowe powstałe podczas warsztatów organizowanych w Kowarach  
26 września – spektakl teatralny „O Gielniaku i śpiącej królowie”  
29 września – pomoc w organizacji „Marszu po zdrowie”

### **Październik**

6 października – pomoc w organizacji „Biegu Piwosza i Mirindy”  
6 – 7 października – warsztaty tańca hip – hop organizowane przez Szkołę Tańca Szybiak Dance Studio  
12 października – uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela  
13 października – Dzień Seniora w MOK  
16 października – spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu „Teatru katolickiego” z Krakowa  
21 października – finisaż wystawy fotograficznej Beaty Chłopeniuk  
26 października – Halloween w MOK - zabawa dla dzieci, zwiedzanie budynku, pokazy tańca, animacje.  
26 października – wernisaż wystawy prac kowarskich artystów i rękodzielników „500+ 5”  
27 października – Jamolada – występy zespołów muzycznych  
30 października – debata kandydatów na burmistrza

### **Listopad**

2 listopada – wyjazd dzieci ze świetlicy „Przystań” na basen do Jeleniej Góry  
9 listopada – uroczysta akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przygotowana przez kowarskich przedszkolaków  
9 listopada – seans specjalny filmu „Zimna wojna”  
10 listopada – spektakl teatralny dla dzieci „Opowiedział Dzieciom Sowie”  
11 listopada – Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem „Poległym za ojczyznę”; „Pieśń orężem wolności” - widowisko muzyczno poetyckie, pokaz Polskich Kronik Filmowych  
14 listopada – uroczysta akademii przygotowana przez uczniów z ZSO  
15 listopada - „Śladami Witolda Romera” - przenośne studio portretowe na mieście, wystawa zdjęć, pokaz slajdów  
17 listopada - „Tymon śpiewa Beatlesów” - koncert Tymona Tymańskiego  
23 listopada – Andrzejki dla dzieci w MOK-u – animacje, zabawy andrzejkowe, wróżby

24 listopada – Andrzejki kowarskich seniorów

## **Grudzień**

6 grudnia – Mikołajki w MOK, wizyta Mikołaja, zabawy, wręczenie prezentów

12 grudnia – „Pamięć i fotografia” wernisaż wystawy fotograficznej, prezentacja etudy filmowej w KzR

14 grudnia – „My z ZMP” spektakl muzyczny - teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Nowego z Krakowa

15 grudnia – Kiermasz świąteczny w MOK

16 grudnia – pomoc w organizacji imprezy „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary”

22 grudnia – Wigilia organizowana przez PKPS dla samotnych i ubogich

25 grudnia – koncert kolędowy Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Łomnicy

31 grudnia – zabawa sylwestrowa seniorów

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK: Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, Zajęcia teatralne dla młodzieży, Grupa teatralna „Bez nazwy”, Koło szachowe dla dorosłych, Koło miłośników 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 Wrzosa”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance.

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

Ponadto w 2018 roku:

- prowadzono regularne seanse w Kinie za Rogiem w Kowarach (12 seansów w miesiącu) i seanse na zamówienie, z których korzystają kowarskie szkoły (średnio kilka – kilkanaście razy w miesiącu). Bilety w cenie 5 zł,
- wydano 4 numery Kwartalnika kulturalno-społecznego Słócity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurier Kowarski,
- wyprodukowano (wspólnie z aktorem Teatru Karawana) monodram na podstawie wierszy Jana Twardowskiego „Żeby wrócić” który był wystawiony w Kowarach, Miłkowie, Jeleniej Górze oraz Frankfurt nad Menem.
- regularnie tworzony jest materiał wideo promujący i dokumentujący działania kulturalne i społeczne w Kowarach (powstało ich kilkadziesiąt),
- podjęto działania angażujące dzieci do działań filmowych, na bazie których planowane jest utworzenie koła filmowego,
- rozpoczęto urządzenie sali zabaw dla dzieci,
- zbudowano nową stronę internetową,
- realizowano działania jako partner w projekcie pt. „Pamięć i fotografia” realizowanym przez Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii z programu „Aktywny Dolny Śląsk”,
- realizowana działania jako partner w projekcie pt. „Śladami Witolda Romera” realizowanego przez Fundację TIFF Academy z Wrocławia z programu „Kultura” - Interwencje 2018. EtnoPolska”,
- złożono wniosek projektowy: projekt „Ocalić Pamięć Karkonoszy” wraz z partnerem z Czech,
- rozpoczęto tworzenie amatorskiej grupy teatralnej – premiera pierwszego spektaklu przewidziana jest na marzec 2019 r.

Przeprowadzone remonty polegały na:

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

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

## **4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

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

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 23/2018 z 25 stycznia 2018 r. wraz z aneksem Nr 1 z 21 sierpnia 2018 r., aneksem Nr 2 z 14 września 2018 r. oraz aneksem Nr 3 z 17 października 2018 r. w wysokości 197.973,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji w 2018 r. wydatkowana została kwota 175.073,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody z tytułu sprzedaży makulatury w wysokości 167,75 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 135,00 zł oraz otrzymanej darowizny w kwocie 1.700,00 zł. Dodatkowym dochodem była dotacja celowa otrzymana z Bibliotek Narodowej w wysokości 9.600,00 zł przeznaczona za zakup nowości wydawniczych.

Stan środków na koniec 2018 r. wyniósł 1.427,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółową realizację kosztów w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 853,00	93 853,00	0,00	93 852,70	93 852,70	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775,00	16 775,00	0,00	16 774,61	16 774,61	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,44	2 288,44	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 476,00	2 224,00	252,00	2 476,00	2 224,25	251,75
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,00	10 998,00	83,00	11 080,89	10 998,37	82,52
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	24 400,00	9 600,00	34 000,00	24 400,00	9 600,00
426 Zakup energii	216,00	216,00	0,00	215,42	215,42	0,00
430 Zakup usług pozostałych	5 350,00	3 682,00	1 668,00	3 923,75	3 682,27	241,48
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,03	2 779,03	0,00
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 001,00	12 001,00	0,00	12 001,23	12 001,23	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	2 667,00	2 667,00	0,00	2 666,98	2 666,98	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00	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	169,00	169,00	0,00	168,70	168,70	0,00
<b>Razem</b>	<b>186 676,00</b>	<b>175 073,00</b>	<b>11 603,00</b>	<b>185 248,75</b>	<b>175 073,00</b>	<b>10 175,75</b>

Miejska Biblioteka Publiczna świadczy usługi w pięciu obszarach: kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. W 2018 r. w Bibliotece zorganizowanych było 79 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć w wyżej wymienionych obszarach w których udział wzięło 1.226 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 2018 r. były to:

- styczeń: odwiedziny w bibliotece dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1, Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, ferie w Wojkowie „Tajemnice starej szafy” - 7 spotkań dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat;
- luty: spotkanie MDKK w Wojkowie, Międzynarodowy Dzień Kota, Książka jest kobietą – malowanie kawą, zajęcia plastyczne – czytelnicze dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat;
- marzec: spotkanie MDKK w Wojkowie, spotkanie DKK dla najmłodszych w Wojkowie, spotkania czytelnicze tj. Narodziny książki, Droga do książki, O bibliotece, Prośby książki;
- kwiecień: rozmawiamy o książkach, spotkanie MDKK w Wojkowie, Spotkanie DKK dla najmłodszych w Wojkowie;
- maj: zajęcia czytelnicze – zawód bibliotekarza, Biblioteka czterech Stron Świata – warsztaty japońskie – zajęcia edukacyjno – plastyczne w Wojkowie dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem;
- czerwiec: MDKK w Wojkowie, Warsztaty origami ;
- lipiec-sierpień: wakacje z książką w bibliotece – 8 spotkań;
- wrzesień: MDKK w Wojkowie, Dzień Głośnego czytania (2 grupy przedszkolaków z PP1), Biblioteka Czterech Stron Świata – Kolorowych masek czar – zajęcia edukacyjno – plastyczne w Wojkowie (dzieci od 9 do 14 lat);
- październik: spotkanie czytelnicze (grupa 3 latków z PP1), Międzynarodowy Dzień Pisania Listów / Marzycielska Poczta (uczniowie VI klasy SP1), MDKK w Wojkowie, 2 spotkania autorskie z Jarosławem Szczyżowskim (promocja książek „Taniec na Uranie”, „Miedzianka”, Biblioteka Czterech Stron Świata – warsztaty australijskie – zajęcia edukacyjno – plastyczne w Wojkowie (dzieci od 9 do 14 lat), spotkania ze straszną książką – wieczór Halloween Wojków, Dzień Postaci z Bajek (2 grupy przedszkolaków z PP1)
- listopad: Dzień Postaci z Bajek (1 grupa przedszkolaków z PP1), spotkanie autorskie z Przemysławem Wiatrem (promocja książki „Walonowie u Ducha Gór”, „Laboranci u ducha Góra”), spotkanie MDKK w Wojkowie, Biblioteka Czterech Stron Świata – warsztaty indyjskie – zajęcia edukacyjno – plastyczne w Wojkowie (dzieci od 9 do 14 lat), Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia (3 grupy przedszkolaków w PP1), Warsztaty z wyobraźnią – zajęcia edukacyjno – plastyczne w Wojkowie (dzieci od 9 do 14 lat), konkurs plastyczny „Wyobraź sobie Ducha Gór”;
- grudzień: Biblioteka Czterech Stron Świata – Boże Narodzenie dookoła świata – zajęcia edukacyjno – plastyczne w Wojkowie (dzieci od 9 do 14 lat), spotkanie MDKK w Wojkowie, Rodzinne ubierania choinki w Wojkowie, Głośne czytanie „Opowieści wigilijnej” Charlsa Dickensa – wydarzenie organizowane w przestrzeni miejskiej we współpracy z nauczycielami i uczniami kowarskich szkół.

Odbyło się sześć spotkań z cyklu „Biblioteka podróżnika” tj. Witajcie w Czeskim Raju – prowadzenie Grzegorz Schmidt, Miasto Meksyk – prowadzenie Andrzej Paczos, Astana – stolica Kazachstanu – prowadzenie Stanisław Dąbrowskim,

Rewanda – prowadzenie Blaise Binama, Korsaryka – Grecy nazywali ją najpiękniejszą – prowadzenie Danuta Bunij, Toskania znana i mniej znana – prowadzenie Izabela Bolanowska. W ramach akcji promującej czytelnictwo zorganizowano: „Randka w ciemno z książką w bibliotece”, Dzień Kobiet w bibliotece, ogólnopolska akcja „Mała książka – Wielki Człowiek” oraz Kowary czytają Herberta – happening w przestrzeni miejskiej zorganizowany z ZSO w Kowarach.

W ramach działań prowadzonych przez MBP odbyły się bezpłatne kursy komputerowe dla osób 50+ (96 godzin zajęć), przeprowadzono akcję edukacyjną „Żonkile” we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie (5 lekcji bibliotecznych) oraz warsztaty kreatywnego pisania z autorką Joanna M. Chmielewską (uczniowie SP1).

W 2018 roku Biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości 9.600,00 zł na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach którego zakupiono 417 książek. Realizowany był również projekt Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek” - kierowanego do trzyletnich czytelników bibliotek i ich rodziców. Biblioteka uczestniczyła również w projekcie „Kultura na widoku”.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zbiory biblioteki wynosiły 30.277 woluminów i w porównaniu do 2017 roku wzrosły o 1.491 woluminów. W tym: literatura piękna dla dzieci 515 woluminów, literatura piękna dla dorosłych 744 woluminów, literatura popularno-naukowa 232 woluminów (społeczno-polityczna 55 woluminów, regionalna 46 woluminów). Z darów od czytelników pochodziło 196 książek. W 2018 roku w Bibliotece zarejestrowanych było 977 czytelników w tym: dzieci do lat 5 – 33 osoby, dzieci w wieku od 6 do 12 lat -168 osób, dzieci w wieku od 13 do 15 lat – 102 osoby, młodzież w wieku 16-19 lat – 54 osoby, dorośli w wieku od 20 do 24 lat – 31 osób, dorośli w wieku 25-44 lat – 220 osób, dorośli w wieku 45-60 lat – 183 osoby i powyżej 60 lat 286 zł. Osoby te dokonały łącznie 27.878 wypożyczeń (27.270 książek, 608 czasopism).

## II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

### Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Kowary wynosi 326.8110 ha o wartości: 38.062.334,04 zł.

### Ilość i wartość gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 56.5371 ha o łącznej wartości 50.856.602,10 zł.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi 383.3481 ha o łącznej wartości 88.918.936,14 zł.

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

### Ilość oraz dochód z gruntów oddanych w dzierżawę

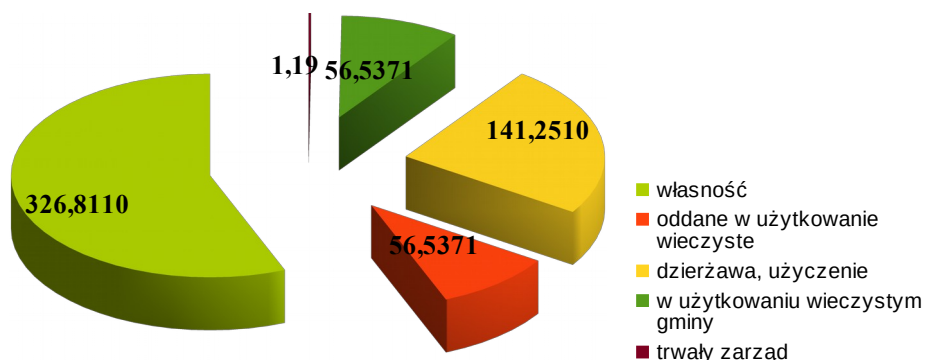
Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę i użyczenie na dzień 31 grudnia 2018 r. Wynosiła 141.2510 ha (w tym dzierżawa 88.6466 oraz użyczenie 52.6044 ha).

Dochód za okres od 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z tytułu:

- czynszów dzierżawnych wyniósł 162.026,89 zł.
- opłaty z tytułu użyczenia gruntu wyniósł 8.996,78 zł
- opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (1,1927 ha) wyniósł 1.329,16 zł

W okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 0,6853 ha.

Powyższe dane przedstawione zostały na poniższym rysunku



W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. gmina przyjęła do zasobu nieruchomości 5 działek o łącznej powierzchni 0,1108 ha i wartości 49.407,00 zł, w tym działki o numerach:

- 45/3 o powierzchni 0,0319 ha obręb 0005
- 45/4 o powierzchni 0,0298 ha obręb 0005
- 49/1 o powierzchni 0,0218 ha obręb 0005
- 49/11 o powierzchni 0,0195 ha obręb 0005 o łącznej wartości 44.940,00 zł
- 243/4 o powierzchni 0,0078 ha obręb 0001 o łącznej wartości 4.467,00 zł.

Od dnia 31 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 1 nieruchomość zabudowana o wartości: **13.130,00 zł**
- 15 nieruchomości niezabudowanych o wartości: **405.680,00 zł**

- **25** lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: **67.461,17 zł**
- **2** nieruchomości zabudowane garażem o wartości: **15.340,00 zł**
- **3** nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **30.420,00 zł**
- **1** lokal mieszkalny zbywany w drodze przetargu o wartości: **67.000,00 zł**
- **1** lokal użytkowy wraz z gruntem zbywany w drodze przetargu o wartości: **59.200,00 zł**
- **1** lokal użytkowy wraz z gruntem zbywany na rzecz najemcy o wartości: **18.350,00 zł**
- **3** nieruchomości zbywane w drodze zamiany wartości: **69.860,00 zł.**

**Łączny dochód ze sprzedaży majątku: 746.441,17 zł**

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 9.900 m<sup>2</sup> gruntu. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: **20.045,00 zł**

Dochód gminy stanowi również roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, który za okres od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniósł: **184.204,05 zł.**

**Łączny dochód z mienia: 1.123.043,05 zł**

### **UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

Na koniec 2018 r. Gmina Miejska Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.

1. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Miejska Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000,00 zł.

2. EKO Kowary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – aktem notarialnym Rep.A Nr 9013/2016 z dnia 28.12.2016 r. została zawarta umowa spółki, Gmina Miejska Kowary posiada w niej 102 udziały (tj. 51%) o łącznej wartości 10.200,00 zł. Do podstawowych zadań Spółki należy zbieranie odpadów ich przetwarzanie i unieszkodliwianie, odzysk surowców, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, sprzedaż surowców wtórnych, transport drogowy towarów, działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, pogrzeby i działalność pokrewna.



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

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

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

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 671 980,00</b>	<b>5.610.940,62</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 271 730,00	5.276.016,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 250,00	334.924,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1.000.000,00

W 2018 r. dokonano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji Serii D11 o wartości 1.000.000,00 zł, tym samym zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych uległy zmniejszeniu do 8.000.000,00 zł. W 2018 r. zaciągnięto dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na łączną kwotę 334.924,50 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczaniem na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny. 28 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 123/P/OA/JG/2018 na kwotę 197.250,00 zł natomiast 21 września 2018 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 212/P/OA/JG/2018 na kwotę 152.000,00 zł, którą zmieniono aneksem nr 1 z 23 listopada 2018 r. między innymi w zakresie kwoty zaciąganej pożyczki zmniejszając ją do wysokości 137.674,50 zł. Spłata pożyczek nastąpić ma w 16 kwartalnych ratach. Termin płatności I raty przyda na 15 marca 2019 r.

W 2018 roku nie zaciągano kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 8.334.924,50 zł.

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

W roku 2018 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wpisano następujące zadania:

1. „Czesko – polski szlak grzbietowy – część zachodnia” dofinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania 72.990,00 zł, z tym że w roku 2018 planowano na ten cel wydatki w wysokości 59.541,00 zł, które zrealizowano w wysokości 51.785,55 zł. W roku 2019 planowano wydatki w wysokości 13.449,00 zł.

2. "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania 274.550,00 zł, z tym że w roku 2018 planowano wydatki w wysokości 94.450,00 zł, które zrealizowano w wysokości 67.759,75 zł. W roku 2019 planowano wydatki w wysokości 180.100,00 zł.

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

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

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

4. Budowa monitoringu miejskiego – realizacja w latach 2016- 2019 łączne nakłady finansowe 126.199,00 zł, w roku 2016 wydatkowano kwotę 3.506,00 zł, w roku 2017 wydatkowano 42.066,00 zł, w roku 2018 plan wydatków wynosił 42.066,00 zł przy czym faktycznie wydatkowano na ten cel 38.566,00 zł, natomiast w roku 2019 planowana kwota to 38.561,00 zł.

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

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

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

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - realizacja zadania to 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.849.700,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji, pierwsza rata w związku z zawartym aneksem zmieniającym termin wykonania zadania płatna w 2019 roku), nadzór inwestorski kwota 42.225 zł (płatność w 15 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. wydatki na ten cel wyniosły 30.965,00 zł za nadzór oraz 110,48 zł za przyłączenie do sieci energetycznej przy planowanych 67.260,00 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 2031.

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

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

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

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

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

7. „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” 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. Głównym celem projektu jest: rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Kowarach w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez renowację elewacji budynku i przebudowę boiska sportowego SP nr 3 oraz przebudowę bieżni, wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego oraz przebudowę mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach. Przedmiotem projektu jest: rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w mieście Kowary celem nadania jej dawnej świetności i nadania nowych funkcji. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań rewitalizacyjnych:

- renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3,
- przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3,
- przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I),
- przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.

Łączna wartość projektu została ustalona na kwotę 4.601.595,00 zł przy czym do realizacji w 2018 r. przewidziano kwotę 1.971.255,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 1.949.510,60 zł. W roku 2019 planowano ponieść na realizację zadania 2.558.207,00 zł.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>163 844,38</b>	<b>163 844,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 373,00	143 373,00	100,00	0,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 373,00	143 373,00	100,00	0,34
	01095		Pozostała działalność	20 471,38	20 471,38	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	20 471,38	20 471,38	100,00	0,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>892 543,00</b>	<b>895 782,31</b>	<b>100,36</b>	<b>2,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	892 543,00	895 782,31	100,36	2,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 750,00	X	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 249,52	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,42	X	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	798 591,00	798 590,54	100,00	1,88
		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	93 952,00	93 951,83	100,00	0,22
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>326 076,00</b>	<b>167 997,70</b>	<b>51,52</b>	<b>0,39</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 076,00	167 997,70	51,52	0,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	800,00	26,67	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 605,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 471,00	7 197,70	49,74	0,02
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 230 551,00</b>	<b>1 328 302,55</b>	<b>107,94</b>	<b>3,12</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	535,80	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,80	X	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 087,00	1 219 679,64	108,99	2,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 518,42	105,18	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	184 963,87	92,48	0,43
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Paragraf ten obejmuje podatki wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych, wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego oraz grzywien i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy- Kodeks karny skarbowy.	0,00	132,77	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	160 000,00	163 912,38	102,45	0,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	63 154,20	123,83	0,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	692 000,00	787 014,98	113,73	1,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 087,00	9 871,50	162,17	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,52	X	0,00
	70095		Pozostała działalność	111 464,00	108 087,11	96,97	0,25
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	15,46	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,11	X	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 808,00	72 080,98	77,67	0,17
		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	3 702,00	3 701,76	99,99	0,01
		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	617,00	616,96	99,99	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	12 289,00	26 795,85	218,05	0,06
	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	2 048,00	4 465,99	218,07	0,01
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 190,00</b>	<b>211 032,05</b>	<b>125,47</b>	<b>0,50</b>
	71035	Cmentarze	168 190,00	211 032,05	125,47	0,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	208 416,49	124,80	0,49
	0830	Wpływy z usług	1 190,00	2 499,11	210,01	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,45	X	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 949,00</b>	<b>342 222,66</b>	<b>111,13</b>	<b>0,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 462,00	214 407,58	99,97	0,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,78	13,90	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	214 392,00	214 390,85	100,00	0,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 650,00	110 916,70	144,71	0,26
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątku	0,00	81,30	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	99 658,49	153,32	0,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 650,00	1 674,16	101,46	0,00
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 063,30	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 439,45	84,39	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,90	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,90	X	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 837,00	16 836,48	100,00	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 837,00	16 836,48	100,00	0,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 916,00</b>	<b>117 701,00</b>	<b>89,91</b>	<b>0,28</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	2 221,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 221,00	2 221,00	100,00	0,01
	75109	Wybór do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 695,00	115 480,00	89,73	0,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 695,00	115 480,00	89,73	0,27
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 240,42</b>	<b>93,43</b>	<b>0,02</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	7 820,00	7 240,42	92,59	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	7 218,72	92,55	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,70	108,50	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 385 484,00</b>	<b>16 173 974,56</b>	<b>105,12</b>	<b>37,98</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	7 675,50	69,78	0,02
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 666,50	76,67	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9,00	0,90	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 124 123,00	5 307 011,31	103,57	12,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 021 473,00	5 207 666,18	103,71	12,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	242,00	96,80	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 200,00	70 308,00	100,15	0,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00	14 499,00	122,87	0,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 429,69	54,30	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	498,80	124,70	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 367,64	83,68	0,02

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 127,00	2 262 181,54	101,89	5,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 786 277,00	1 807 648,79	101,20	4,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	7 939,61	92,32	0,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 301,40	113,17	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	75 875,60	94,84	0,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	27 728,65	34,66	0,07
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	15 276,00	89,86	0,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	306 684,35	139,40	0,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 769,20	87,69	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 957,94	64,46	0,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 000,00	384 464,99	103,07	0,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	59 905,88	95,09	0,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	210 158,55	105,08	0,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	114 358,39	103,96	0,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,17	X	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 657 234,00	8 212 641,22	107,25	19,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 432 234,00	7 904 541,00	106,35	18,56
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	308 100,22	136,93	0,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 659 470,00</b>	<b>8 659 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 762 727,00	5 762 727,00	100,00	13,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 727,00	5 762 727,00	100,00	13,53
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 685 402,00	2 685 402,00	100,00	6,31
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 402,00	2 685 402,00	100,00	6,31
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 341,00	211 341,00	100,00	0,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 341,00	211 341,00	100,00	0,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 487 150,65</b>	<b>1 391 404,02</b>	<b>93,56</b>	<b>3,27</b>
80101		Szkoły podstawowe	890 262,00	871 341,60	97,87	2,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	72,20	60,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 643,81	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 083,00	135,38	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 800,00	31 930,06	60,47	0,07
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	69,96	X	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	748 485,00	748 485,46	100,00	1,76
	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	88 057,00	88 057,11	100,00	0,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 060,00	31 017,00	106,73	0,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	6 357,00	144,48	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	100,00	0,06
80104		Przedszkola	376 486,00	341 924,19	90,82	0,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 460,00	73 118,00	106,80	0,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	49,61	124,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	202,62	88,10	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 856,00	12 149,93	81,78	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	226 050,00	97,06	0,53
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 350,10	50,58	0,07
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,93	X	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	44 992,00	39 168,46	87,06	0,09
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	260,00	83,33	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	81,20	67,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	171,00	142,50	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	71,05	88,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,00	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	600,00	479,00	79,83	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650,00	35 829,69	86,03	0,08
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,52	X	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	12 330,00	12 330,00	100,00	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	12 330,00	100,00	0,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 436,65	82 432,51	98,80	0,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,53	X	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 436,65	82 272,98	98,61	0,19
80195		Pozostała działalność	50 584,00	13 190,26	26,08	0,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	11 636,93	68,45	0,03
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 049,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 535,00	1 553,33	43,94	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 406,00</b>	<b>7 049,74</b>	<b>95,19</b>	<b>0,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	1 406,00	1 049,74	74,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 406,00	1 049,74	74,66	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 810 574,00</b>	<b>1 778 440,08</b>	<b>98,23</b>	<b>4,18</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	21 820,00	87,28	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 820,00	87,28	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.	131 500,00	128 284,67	97,55	0,30
	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	72 900,00	70 313,04	96,45	0,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	57 971,63	98,93	0,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	358 069,91	100,86	0,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 057,28	X	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00	354 012,63	99,72	0,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 370,00	20 671,54	96,73	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	21 370,00	20 671,54	96,73	0,05
	85216	Zasiłki stałe	660 000,00	651 135,00	98,66	1,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	651 135,00	98,66	1,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 704,00	290 228,43	99,84	0,68
	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	51 851,72	99,71	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 158,88	115,89	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	2 250,00	2 250,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 454,00	234 967,83	99,79	0,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 400,00	107 993,19	87,51	0,25
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 515,78	71,29	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	71 289,71	95,05	0,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 280,00	7 682,25	92,78	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	505,45	421,21	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	203 600,00	200 237,34	98,35	0,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	200 237,34	98,35	0,47
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 369,00</b>	<b>58 856,69</b>	<b>48,49</b>	<b>0,14</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 089,00	58 856,69	49,01	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 864,00	57 076,69	48,43	0,13
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 225,00	1 780,00	80,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 280,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 672 186,00</b>	<b>9 562 632,48</b>	<b>98,87</b>	<b>22,46</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 328 500,00	5 253 400,00	98,59	12,34
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 328 500,00	5 253 400,00	98,59	12,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	3 975 994,27	99,15	9,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	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	3 980 000,00	3 943 900,00	99,09	9,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 094,27	X	0,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	344,00	206,21	59,94	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	344,00	206,21	59,94	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	333 342,00	333 032,00	99,91	0,78
	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	303 800,00	303 490,00	99,90	0,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 203,00	21 203,00	100,00	0,05
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	8 339,00	8 339,00	100,00	0,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 584 210,00</b>	<b>1 699 004,65</b>	<b>107,25</b>	<b>3,99</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 528 700,00	1 539 525,88	100,71	3,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 529 464,30	100,62	3,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 137,40	101,72	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 872,94	267,56	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,24	X	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	970,15	19,40	0,00
	0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Paragraf ten obejmuje podatki wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych, wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego oraz grzywien i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy- Kodeks karny skarbowy.	0,00	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	970,15	19,40	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	113 664,00	X	0,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	111 500,00	X	0,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 164,00	X	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	37 214,23	82,70	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	37 214,23	82,70	0,09
	90095	Pozostała działalność	5 510,00	7 630,39	138,48	0,02
	0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Paragraf ten obejmuje podatki wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych, wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego oraz grzywien i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy- Kodeks karny skarbowy.	0,00	0,00	X	0,00
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 170,00	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 010,00	5 976,39	119,29	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	484,00	96,80	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 071,00</b>	<b>846,04</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	38 071,00	846,04	2,22	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 590,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 481,00	846,04	24,30	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>13 430,81</b>	<b>68,88</b>	<b>0,03</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500,00	13 430,81	68,88	0,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	500,00	11,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 930,81	86,21	0,03
		<b>Razem:</b>	<b>42 016 482,03</b>	<b>42 582 404,14</b>	<b>101,35</b>	<b>100,00</b>



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

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 432 234,00	7 904 541,00	106,35	18,56
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	225 000,00	308 100,22	136,93	0,72
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 807 750,00	7 015 314,97	103,05	16,47
032	Wpływy z podatku rolnego	8 850,00	8 181,61	92,45	0,02
033	Wpływy z podatku leśnego	71 350,00	71 609,40	100,36	0,17
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 800,00	90 374,60	98,45	0,21
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 666,50	76,67	0,02
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	27 728,65	34,66	0,07
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	59 905,88	95,09	0,14
043	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	15 276,00	89,86	0,04
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 518,42	105,18	0,02
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 158,55	105,08	0,49
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	1 643 822,69	100,85	3,86
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	312 114,04	135,70	0,73
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	200 000,00	184 963,87	92,48	0,43
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	132,77	X	0,00
058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 170,00	X	0,00
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	260,00	83,33	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 520,00	17 486,60	94,42	0,04
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 860,00	79 475,00	109,08	0,19
069	Wpływy z różnych opłat	212 120,00	247 551,72	116,70	0,58
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 910,00	224 092,82	101,44	0,53
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	63 154,20	123,83	0,15
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	692 000,00	787 014,98	113,73	1,85
083	Wpływy z usług	41 190,00	31 014,89	75,30	0,07
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 081,30	X	0,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 700,00	21 207,52	73,89	0,05
092	Wpływy z pozostałych odsetek	72 367,00	111 131,53	153,57	0,26
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 487,00	25 573,69	138,33	0,06
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 010,00	119 789,21	2 391,00	0,28
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	2 300,00	17,04	0,01
097	Wpływy z różnych dochodów	93 130,00	53 875,35	57,85	0,13
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	4 907 586,03	4 849 306,45	98,81	11,39
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 944,00	95 867,84	76,12	0,23
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 073 264,00	1 990 699,37	96,02	4,67
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 780,00	80,00	0,00
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	328 500,00	81 675,54	24,86	0,19

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	5 328 500,00	5 253 400,00	98,59	12,34
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 350,10	50,58	0,07
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	32 613,67	19 184,51	0,08
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,41	X	0,00
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	8 339,00	8 339,00	100,00	0,02
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 659 470,00	8 659 470,00	100,00	20,34
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	1 743 422,00	1 760 346,78	100,97	4,13
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	100,00	0,38
<b>RAZEM</b>		<b>42 016 482,03</b>	<b>42 582 404,14</b>	<b>101,35</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego												
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyd. na programy fin. z udzi. s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy fin. z udz. s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęci e akcji i udz. oraz wniesie nie wkł do sp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>202 121,38</b>	<b>199 852,40</b>	<b>98,88</b>	<b>0,48</b>	<b>199 852,40</b>	<b>199 852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>199 852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	177,00	163,63	92,45	0,00	163,63	163,63	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	177,00	163,63	92,45	0,00	163,63	163,63	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 373,00	179 217,39	99,91	0,43	179 217,39	179 217,39	0,00	179 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 373,00	179 217,39	99,91	0,43	179 217,39	179 217,39	0,00	179 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 471,38	20 471,38	100,00	0,05	20 471,38	20 471,38	0,00	20 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401,40	401,40	100,00	0,00	401,40	401,40	0,00	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 069,98	20 069,98	100,00	0,05	20 069,98	20 069,98	0,00	20 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 209 063,00</b>	<b>2 130 328,93</b>	<b>96,44</b>	<b>5,07</b>	<b>579 467,27</b>	<b>579 467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>579 467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 861,66</b>	<b>1 550 861,66</b>	<b>939 518,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 063,00	2 130 328,93	96,44	5,07	579 467,27	579 467,27	0,00	579 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 861,66	1 550 861,66	939 518,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,00	3 342,80	38,75	0,01	3 342,80	3 342,80	0,00	3 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 431,00	574 450,43	88,86	1,37	574 450,43	574 450,43	0,00	574 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142,00	1 674,04	53,28	0,00	1 674,04	1 674,04	0,00	1 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 344,00	611 343,38	100,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 343,38	611 343,38	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 591,00	798 590,53	100,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 590,53	798 590,53	798 590,53	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 928,00	140 927,75	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 927,75	140 927,75	140 927,75	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>718 471,00</b>	<b>701 432,29</b>	<b>97,63</b>	<b>1,67</b>	<b>60 755,42</b>	<b>42 260,83</b>	<b>541,76</b>	<b>41 719,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>640 676,87</b>	<b>640 676,87</b>	<b>33 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	718 471,00	701 432,29	97,63	1,67	60 755,42	42 260,83	541,76	41 719,07	0,00	0,00	18 494,59	0,00	640 676,87	640 676,87	33 290,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	4 887,93	85,83	0,01	4 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	862,58	85,83	0,00	862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	541,76	98,50	0,00	541,76	541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	827,53	78,51	0,00	827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	146,02	78,51	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	153,00	119,74	78,26	0,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	21,14	78,30	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 200,00	76,36	0,01	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 176,50	78,43	0,00	1 176,50	1 176,50	0,00	1 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 830,00	34 503,93	88,86	0,08	34 503,93	34 503,93	0,00	34 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 998,00	9 304,95	71,59	0,02	9 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 294,00	1 642,05	71,58	0,00	1 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 050,00	1 838,64	36,41	0,00	1 838,64	1 838,64	0,00	1 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	580,25	27,31	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	102,40	27,31	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00	607 386,87	99,98	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 386,87	607 386,87	0,00	0,00	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 297,00	28 296,50	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296,50	28 296,50	28 296,50	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994,00	4 993,50	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,50	4 993,50	4 993,50	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 293 742,00</b>	<b>752 443,68</b>	<b>58,16</b>	<b>1,79</b>	<b>325 209,63</b>	<b>305 093,51</b>	<b>60 240,74</b>	<b>244 852,77</b>	<b>0,00</b>	<b>372,72</b>	<b>19 743,40</b>	<b>0,00</b>	<b>427 234,05</b>	<b>427 234,05</b>	<b>91 240,30</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	336 162,00	335 899,55	99,92	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 899,55	335 899,55	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	336 162,00	335 899,55	99,92	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 899,55	335 899,55	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 905,00	212 569,20	83,07	0,51	212 475,00	212 475,00	0,00	212 475,00	0,00	0,00	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 683,21	41,71	0,04	16 683,21	16 683,21	0,00	16 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 510,00	88,78	0,08	35 510,00	35 510,00	0,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 258,00	8 113,82	98,25	0,02	8 113,82	8 113,82	0,00	8 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 882,00	95 882,00	100,00	0,23	95 882,00	95 882,00	0,00	95 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 049,00	93,14	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 846,00	5 845,58	99,99	0,01	5 845,58	5 845,58	0,00	5 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 607,00	34 606,12	100,00	0,08	34 606,12	34 606,12	0,00	34 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 012,00	13 785,27	47,52	0,03	13 785,27	13 785,27	0,00	13 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	701 675,00	203 974,93	29,07	0,49	112 734,63	92 618,51	60 240,74	32 377,77	0,00	372,72	19 743,40	0,00	91 240,30	91 240,30	91 240,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	372,72	62,12	0,00	372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	6 907,37	31,04	0,02	6 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 718,00	4 604,93	59,66	0,01	4 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	8 489,04	71,57	0,02	8 489,04	8 489,04	8 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,00	1 169,45	24,37	0,00	1 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	779,64	52,05	0,00	779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 228,49	72,65	0,00	1 228,49	1 228,49	1 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	685,00	169,21	24,70	0,00	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	112,80	52,96	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	50 523,21	73,22	0,12	50 523,21	50 523,21	50 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 458,00	31 821,09	98,04	0,08	31 821,09	31 821,09	0,00	31 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	161,68	80,84	0,00	161,68	161,68	0,00	161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 183,00	5 100,00	45,60	0,01	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 202,00	900,00	17,30	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,00	98,75	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 912,00	39 141,01	14,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 141,01	39 141,01	39 141,01	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 005,00	52 099,29	20,43	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 099,29	52 099,29	52 099,29	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 370,00</b>	<b>182 992,43</b>	<b>89,10</b>	<b>0,44</b>	<b>182 992,43</b>	<b>182 992,43</b>	<b>1 050,00</b>	<b>181 942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 180,00	25 295,76	83,82	0,06	25 295,76	25 295,76	1 050,00	24 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 050,00	25,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 865,00	24 245,76	97,51	0,06	24 245,76	24 245,76	0,00	24 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	30 700,00	76,75	0,07	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 700,00	76,75	0,07	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	135 190,00	126 996,67	93,94	0,30	126 996,67	126 996,67	0,00	126 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 290,00	3 223,80	97,99	0,01	3 223,80	3 223,80	0,00	3 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 055,56	90,28	0,04	18 055,56	18 055,56	0,00	18 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	105 717,31	94,47	0,25	105 717,31	105 717,31	0,00	105 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 063 829,00</b>	<b>3 934 855,59</b>	<b>96,83</b>	<b>9,37</b>	<b>3 864 888,35</b>	<b>3 702 950,73</b>	<b>2 891 264,08</b>	<b>810 484,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>156 937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 967,24</b>	<b>69 967,24</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	214 392,00	214 390,85	100,00	0,51	214 390,85	214 390,85	197 043,00	17 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 262,00	152 262,00	100,00	0,36	152 262,00	152 262,00	152 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,00	0,03	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 399,00	28 399,00	100,00	0,07	28 399,00	28 399,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3 582,00	100,00	0,01	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 542,00	13 540,85	99,99	0,03	13 540,85	13 540,85	0,00	13 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 807,00	3 807,00	100,00	0,01	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 920,00	190 293,66	97,13	0,45	190 293,66	37 471,39	0,00	37 471,39	0,00	152 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 120,00	152 822,27	97,89	0,36	152 822,27	0,00	0,00	0,00	152 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 051,31	86,45	0,01	6 051,31	6 051,31	0,00	6 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 268,00	30 667,52	98,08	0,07	30 667,52	30 667,52	0,00	30 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	752,56	71,54	0,00	752,56	752,56	0,00	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 788,00	3 264 280,59	96,53	7,78	3 194 313,35	3 190 198,00	2 694 221,08	495 976,92	0,00	4 115,35	0,00	0,00	69 967,24	69 967,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 115,35	69,75	0,01	4 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 828,00	2 096 573,11	97,34	4,99	2 096 573,11	2 096 573,11	2 096 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 894,00	161 893,93	100,00	0,39	161 893,93	161 893,93	161 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00	3 093,40	90,98	0,01	3 093,40	3 093,40	3 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 039,00	367 344,18	93,46	0,87	367 344,18	367 344,18	367 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 736,00	39 368,98	96,64	0,09	39 368,98	39 368,98	39 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 210,00	21 228,00	100,08	0,05	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 947,48	98,66	0,06	25 947,48	25 947,48	25 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	68 212,53	97,31	0,16	68 212,53	68 212,53	0,00	68 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	84 500,00	80 464,80	95,22	0,19	80 464,80	80 464,80	0,00	80 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	34 951,63	99,29	0,08	34 951,63	34 951,63	0,00	34 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 106,40	82,28	0,01	2 106,40	2 106,40	0,00	2 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 332,00	151 711,64	90,67	0,36	151 711,64	151 711,64	0,00	151 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	100,00	0,04	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	19 863,21	87,12	0,05	19 863,21	19 863,21	0,00	19 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	876,29	43,81	0,00	876,29	876,29	0,00	876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 530,00	13 878,09	95,51	0,03	13 878,09	13 878,09	0,00	13 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 411,00	58 411,00	100,00	0,14	58 411,00	58 411,00	0,00	58 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 000,00	85,71	0,01	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	22 193,33	87,03	0,05	22 193,33	22 193,33	0,00	22 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 968,00	69 967,24	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 967,24	69 967,24	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	73 458,83	96,28	0,17	73 458,83	68 458,83	0,00	67 256,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 287,26	95,48	0,01	4 287,26	4 287,26	0,00	4 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 203,00	1 202,45	99,95	0,00	1 202,45	1 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 307,00	59 669,12	95,77	0,14	59 669,12	59 669,12	0,00	59 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	195 429,00	192 431,66	98,47	0,46	192 431,66	192 431,66	0,00	192 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 090,00	50 089,16	100,00	0,12	50 089,16	50 089,16	0,00	50 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	4 017,87	67,17	0,01	4 017,87	4 017,87	0,00	4 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 578,00	28 578,00	100,00	0,07	28 578,00	28 578,00	0,00	28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 041,00	103 005,40	99,00	0,25	103 005,40	103 005,40	0,00	103 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 738,00	6 738,00	100,00	0,02	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,23	X	0,00	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 916,00</b>	<b>117 701,00</b>	<b>89,91</b>	<b>0,28</b>	<b>117 701,00</b>	<b>50 306,00</b>	<b>28 308,56</b>	<b>21 997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	2 221,00	100,00	0,01	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	829,00	100,00	0,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	684,00	100,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	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	128 695,00	115 480,00	89,73	0,28	115 480,00	48 085,00	28 308,56	19 776,44	0,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych między innymi: diety dla radnych, diety dla członków komisji, zwrot kosztów podróży	73 620,00	67 395,00	91,54	0,16	67 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	2 502,11	99,96	0,01	2 502,11	2 502,11	2 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	353,79	99,94	0,00	353,79	353,79	353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 388,00	25 452,66	78,59	0,06	25 452,66	25 452,66	25 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 238,40	99,68	0,02	9 238,40	9 238,40	0,00	9 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 288,22	99,99	0,02	10 288,22	10 288,22	0,00	10 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,18	98,36	0,00	49,18	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	200,64	89,97	0,00	200,64	200,64	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>779 047,50</b>	<b>768 493,75</b>	<b>98,65</b>	<b>1,83</b>	<b>723 927,75</b>	<b>506 047,75</b>	<b>346 325,48</b>	<b>159 722,27</b>	<b>206 000,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 566,00</b>	<b>44 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 400,00	20 702,50	96,74	0,05	20 702,50	20 702,50	0,00	20 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 400,00	20 702,50	96,74	0,05	20 702,50	20 702,50	0,00	20 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	212 667,50	212 610,58	99,97	0,51	212 610,58	6 610,58	0,00	6 610,58	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	206 000,00	100,00	0,49	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117,50	103,27	87,89	0,00	103,27	103,27	0,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	57,31	57,31	0,00	57,31	57,31	0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	100,00	0,02	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	490 291,00	484 223,12	98,76	1,15	484 223,12	472 343,12	346 325,48	126 017,64	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00	0,03	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 390,00	271 390,00	100,00	0,65	271 390,00	271 390,00	271 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 030,00	18 026,00	99,98	0,04	18 026,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 199,00	51 184,09	99,97	0,12	51 184,09	51 184,09	51 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 822,00	5 725,39	98,34	0,01	5 725,39	5 725,39	5 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00	44 482,92	99,92	0,11	44 482,92	44 482,92	0,00	44 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	38 700,00	33 474,95	86,50	0,08	33 474,95	33 474,95	0,00	33 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	8 420,00	8 360,32	99,29	0,02	8 360,32	8 360,32	0,00	8 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	246,00	49,20	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 938,82	99,49	0,03	11 938,82	11 938,82	0,00	11 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 673,11	96,66	0,01	3 673,11	3 673,11	0,00	3 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 735,00	2 734,22	99,97	0,01	2 734,22	2 734,22	0,00	2 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 620,00	2 619,30	99,97	0,01	2 619,30	2 619,30	0,00	2 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	9 135,00	100,00	0,02	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	7 740,00	7 603,00	98,23	0,02	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 750,00	97,22	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	52 689,00	48 957,55	92,92	0,12	4 391,55	4 391,55	0,00	4 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44 566,00	44 566,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	100,00	0,01	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 050,00	824,55	78,53	0,00	824,55	824,55	0,00	824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00	38 566,00	91,67	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 566,00	38 566,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	1 422,00	1 422,00	100,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>233 060,00</b>	<b>233 032,29</b>	<b>99,99</b>	<b>0,56</b>	<b>233 032,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 032,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 060,00	233 032,29	99,99	0,56	233 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 032,29	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 060,00	233 032,29	99,99	0,56	233 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 032,29	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 044,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 883 271,65</b>	<b>11 650 499,34</b>	<b>98,04</b>	<b>27,75</b>	<b>10 592 356,80</b>	<b>9 689 406,26</b>	<b>7 860 109,10</b>	<b>1 828 297,16</b>	<b>741 449,49</b>	<b>45 299,27</b>	<b>116 201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 142,54</b>	<b>1 058 142,54</b>	<b>928 026,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 981 195,00	5 846 938,89	97,76	13,93	4 831 298,07	4 794 966,14	3 960 893,46	833 072,68	0,00	4 401,87	31 930,06	0,00	1 015 640,82	1 015 640,82	928 026,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,00	4 401,87	99,97	0,01	4 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 998,00	3 118 616,84	99,00	7,43	3 118 616,84	3 118 616,84	3 118 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 452,00	26 765,74	67,84	0,06	26 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 148,00	218 147,19	100,00	0,52	218 147,19	218 147,19	218 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 559,00	550 503,91	98,91	1,31	550 503,91	550 503,91	550 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	4 601,14	67,84	0,01	4 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 053,00	55 039,72	96,47	0,13	55 039,72	55 039,72	55 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	966,00	563,18	58,30	0,00	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	18 585,80	89,61	0,04	18 585,80	18 585,80	18 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 374,00	101 362,63	99,99	0,24	101 362,63	101 362,63	0,00	101 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 906,00	36 693,58	99,42	0,09	36 693,58	36 693,58	0,00	36 693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 126,00	170 601,44	84,82	0,41	170 601,44	170 601,44	0,00	170 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 132,00	28 674,03	95,16	0,07	28 674,03	28 674,03	0,00	28 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	3 053,50	99,95	0,01	3 053,50	3 053,50	0,00	3 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 394,00	232 151,26	98,62	0,55	232 151,26	232 151,26	0,00	232 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 162,00	32 161,86	100,00	0,08	32 161,86	32 161,86	0,00	32 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 925,00	4 896,89	99,43	0,01	4 896,89	4 896,89	0,00	4 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,00	2 349,89	91,29	0,01	2 349,89	2 349,89	0,00	2 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	12 768,60	97,54	0,03	12 768,60	12 768,60	0,00	12 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 049,00	208 049,00	100,00	0,50	208 049,00	208 049,00	0,00	208 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 310,00	70,81	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 830,00	87 614,82	71,33	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 614,82	87 614,82	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 818,00	788 817,85	100,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 817,85	788 817,85	788 817,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 209,00	139 208,15	100,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 208,15	139 208,15	139 208,15	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 648,00	237 236,22	99,83	0,57	237 236,22	237 236,22	226 568,22	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 434,00	180 122,74	99,83	0,43	180 122,74	180 122,74	180 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 673,00	14 672,19	99,99	0,03	14 672,19	14 672,19	14 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,00	28 213,89	99,68	0,07	28 213,89	28 213,89	28 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 569,00	3 559,40	99,73	0,01	3 559,40	3 559,40	3 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00	10 168,00	100,00	0,02	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 075 047,00	2 044 727,39	98,54	4,87	2 014 727,39	1 498 413,22	1 255 454,85	242 958,37	515 512,02	802,15	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 875,00	101 873,85	99,03	0,24	101 873,85	0,00	0,00	0,00	101 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 675,00	413 638,17	99,99	0,99	413 638,17	0,00	0,00	0,00	413 638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213,46	X	0,00	213,46	213,46	0,00	213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	802,15	99,89	0,00	802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 788,00	995 032,52	98,54	2,37	995 032,52	995 032,52	995 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 591,00	60 590,99	100,00	0,14	60 590,99	60 590,99	60 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 998,00	175 256,19	97,37	0,42	175 256,19	175 256,19	175 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 485,00	13 805,15	95,31	0,03	13 805,15	13 805,15	13 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	10 770,00	100,00	0,03	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 536,00	36 529,65	99,98	0,09	36 529,65	36 529,65	0,00	36 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	13 798,72	99,99	0,03	13 798,72	13 798,72	0,00	13 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	50 833,00	45 027,35	88,58	0,11	45 027,35	45 027,35	0,00	45 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 575,00	16 574,98	100,00	0,04	16 574,98	16 574,98	0,00	16 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	100,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 685,00	47 187,18	93,10	0,11	47 187,18	47 187,18	0,00	47 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 554,55	99,79	0,01	2 554,55	2 554,55	0,00	2 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174,00	173,73	99,84	0,00	173,73	173,73	0,00	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	312,94	99,98	0,00	312,94	312,94	0,00	312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 780,00	100,00	0,02	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 221,00	70 221,00	100,00	0,17	70 221,00	70 221,00	0,00	70 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 539,81	99,99	0,01	2 539,81	2 539,81	0,00	2 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 396 626,00	1 389 802,80	99,51	3,31	1 389 802,80	1 389 323,94	1 234 811,14	154 512,80	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	478,86	99,97	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 055,00	950 471,76	99,52	2,26	950 471,76	950 471,76	950 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704,00	87 703,45	100,00	0,21	87 703,45	87 703,45	87 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 763,00	166 176,78	99,05	0,40	166 176,78	166 176,78	166 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 035,00	17 991,69	99,76	0,04	17 991,69	17 991,69	17 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 468,00	12 467,46	100,00	0,03	12 467,46	12 467,46	12 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 347,00	100,00	0,02	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,00	1 724,00	100,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 419,00	69 414,80	99,99	0,17	69 414,80	69 414,80	0,00	69 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	195,74	99,87	0,00	195,74	195,74	0,00	195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 791,00	23 240,59	97,69	0,06	23 240,59	23 240,59	0,00	23 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,00	2 236,74	99,99	0,01	2 236,74	2 236,74	0,00	2 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	866,06	94,24	0,00	866,06	866,06	0,00	866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 886,00	4 885,77	100,00	0,01	4 885,77	4 885,77	0,00	4 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 351,00	41 351,00	100,00	0,10	41 351,00	41 351,00	0,00	41 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 788,00	3 787,31	99,98	0,01	3 787,31	3 787,31	0,00	3 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	463,79	99,95	0,00	463,79	463,79	0,00	463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 300,00	175 030,52	94,46	0,42	175 030,52	175 030,52	0,00	175 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	175 030,52	94,46	0,42	175 030,52	175 030,52	0,00	175 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	226 889,00	223 678,27	98,58	0,53	223 678,27	223 517,06	176 759,89	46 757,17	0,00	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	161,21	99,51	0,00	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 052,00	145 194,34	98,74	0,35	145 194,34	145 194,34	145 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,79	99,99	0,01	2 580,79	2 580,79	2 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 068,00	24 480,91	97,66	0,06	24 480,91	24 480,91	24 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 723,07	99,75	0,01	2 723,07	2 723,07	2 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	1 780,78	99,99	0,00	1 780,78	1 780,78	1 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	3 959,00	100,00	0,01	3 959,00	3 959,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	754,00	754,00	100,00	0,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 604,00	14 159,90	96,96	0,03	14 159,90	14 159,90	0,00	14 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	82,84	99,81	0,00	82,84	82,84	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 487,00	17 187,96	98,29	0,04	17 187,96	17 187,96	0,00	17 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00	538,49	99,91	0,00	538,49	538,49	0,00	538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	472,77	97,28	0,00	472,77	472,77	0,00	472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 227,00	1 226,95	100,00	0,00	1 226,95	1 226,95	0,00	1 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 652,00	7 652,00	100,00	0,02	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	541,00	540,96	99,99	0,00	540,96	540,96	0,00	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	182,30	99,62	0,00	182,30	182,30	0,00	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	863 970,00	848 971,63	98,26	2,02	836 469,91	800 292,09	636 046,97	164 245,12	0,00	348,13	35 829,69	0,00	12 501,72	12 501,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	348,13	99,75	0,00	348,13	0,00	0,00	0,00	348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 246,00	494 716,81	99,69	1,18	494 716,81	494 716,81	494 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 323,00	15 422,40	75,89	0,04	15 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 795,00	37 794,90	100,00	0,09	37 794,90	37 794,90	37 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 369,00	88 495,90	99,02	0,21	88 495,90	88 495,90	88 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	2 651,12	75,85	0,01	2 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 697,00	9 697,00	100,00	0,02	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	432,00	356,17	82,45	0,00	356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,00	5 342,36	99,99	0,01	5 342,36	5 342,36	5 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 806,00	13 781,01	99,82	0,03	13 781,01	13 781,01	0,00	13 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 549,00	3 549,00	100,00	0,01	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 221,00	33 221,00	100,00	0,08	33 221,00	33 221,00	0,00	33 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 967,00	60 966,14	100,00	0,15	60 966,14	60 966,14	0,00	60 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	100,00	0,03	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	171,42	99,66	0,00	171,42	171,42	0,00	171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 429,00	17 218,21	98,79	0,04	17 218,21	17 218,21	0,00	17 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	0,01	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,00	1 212,57	99,96	0,00	1 212,57	1 212,57	0,00	1 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	706,77	95,51	0,00	706,77	706,77	0,00	706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 712,00	2 711,08	99,97	0,01	2 711,08	2 711,08	0,00	2 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 238,00	25 238,00	100,00	0,06	25 238,00	25 238,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 076,00	3 076,00	100,00	0,01	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80	0,00	481,04	481,04	0,00	481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 623,00	1 622,88	99,99	0,00	1 622,88	1 622,88	0,00	1 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 003,00	12 501,72	65,79	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501,72	12 501,72	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 368,00	31 161,83	57,32	0,07	31 161,83	31 161,83	0,00	31 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	2 932,28	76,32	0,01	2 932,28	2 932,28	0,00	2 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 586,49	77,93	0,04	15 586,49	15 586,49	0,00	15 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 526,00	12 643,06	41,42	0,03	12 643,06	12 643,06	0,00	12 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	266 469,00	265 935,17	99,80	0,63	265 935,17	39 997,70	37 637,70	2 360,00	225 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 451,00	225 937,47	99,77	0,54	225 937,47	0,00	0,00	0,00	225 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,00	28 969,57	99,95	0,07	28 969,57	28 969,57	28 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00	2 586,73	99,99	0,01	2 586,73	2 586,73	2 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	5 321,40	99,95	0,01	5 321,40	5 321,40	5 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	760,00	99,74	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 360,00	100,00	0,01	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 966,00	238 857,66	99,95	0,57	238 857,66	238 857,66	208 109,36	30 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 475,00	167 372,37	99,94	0,40	167 372,37	167 372,37	167 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 986,00	4 984,74	99,97	0,01	4 984,74	4 984,74	4 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 309,00	29 306,13	99,99	0,07	29 306,13	29 306,13	29 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967,00	2 966,12	99,97	0,01	2 966,12	2 966,12	2 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	100,00	0,01	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	2 029,97	100,00	0,00	2 029,97	2 029,97	0,00	2 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 374,00	12 374,00	100,00	0,03	12 374,00	12 374,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	100,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00	8 425,00	100,00	0,02	8 425,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 522,00	1 521,33	99,96	0,00	1 521,33	1 521,33	0,00	1 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	100,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488,00	4 488,00	100,00	0,01	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	138 752,00	138 751,05	100,00	0,33	138 751,05	138 523,51	123 827,51	14 696,00	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	227,54	99,80	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 214,00	97 214,00	100,00	0,23	97 214,00	97 214,00	97 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00	7 727,51	99,99	0,02	7 727,51	7 727,51	7 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	16 530,00	100,00	0,04	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	2 356,00	100,00	0,01	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	6 528,00	100,00	0,02	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148,00	1 148,00	100,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	100,00	0,02	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 436,65	82 173,98	98,49	0,20	82 173,98	61 012,37	0,00	61 012,37	0,00	21 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 324,50	21 161,61	94,79	0,05	21 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,10	826,10	100,00	0,00	826,10	826,10	0,00	826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 286,05	60 186,27	99,83	0,14	60 186,27	60 186,27	0,00	60 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	134 605,00	127 233,93	94,52	0,30	127 233,93	61 074,00	0,00	61 074,00	0,00	17 717,90	48 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 068,00	6 080,97	75,37	0,01	6 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	11 636,93	68,45	0,03	11 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,00	3 687,97	100,00	0,01	3 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,00	650,82	99,97	0,00	650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 148,48	99,87	0,00	1 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	202,68	99,35	0,00	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,34	99,27	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,94	99,63	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,00	8 046,55	99,99	0,02	8 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 419,95	100,00	0,00	1 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 924,00	12 923,45	100,00	0,03	12 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 280,56	99,94	0,01	2 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4308	Zakup usług pozostałych	14 698,00	14 696,42	99,99	0,04	14 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 595,00	2 593,48	99,94	0,01	2 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	583,00	582,59	99,93	0,00	582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	114,00	102,80	90,18	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 644,00	60 644,00	100,00	0,14	60 644,00	60 644,00	0,00	60 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 406,00</b>	<b>189 148,49</b>	<b>93,91</b>	<b>0,45</b>	<b>189 148,49</b>	<b>189 148,49</b>	<b>72 268,94</b>	<b>116 879,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 500,00	20 061,50	93,31	0,05	20 061,50	20 061,50	0,00	20 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 480,03	98,67	0,00	1 480,03	1 480,03	0,00	1 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 081,47	92,33	0,04	17 081,47	17 081,47	0,00	17 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 500,00	168 037,25	94,14	0,40	168 037,25	168 037,25	71 619,20	96 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 619,20	95,49	0,17	71 619,20	71 619,20	71 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 619,61	53,99	0,00	1 619,61	1 619,61	0,00	1 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 468,00	6 467,28	99,99	0,02	6 467,28	6 467,28	0,00	6 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 324,00	78 301,86	93,97	0,19	78 301,86	78 301,86	0,00	78 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	477,24	97,00	0,00	477,24	477,24	0,00	477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 824,00	6 823,14	99,99	0,02	6 823,14	6 823,14	0,00	6 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	680,00	68,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	1 656,92	82,85	0,00	1 656,92	1 656,92	0,00	1 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 406,00	1 049,74	74,66	0,00	1 049,74	1 049,74	649,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	547,58	83,60	0,00	547,58	547,58	547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	94,25	80,56	0,00	94,25	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,91	87,89	0,00	7,91	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	99,60	65,10	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	300,40	63,64	0,00	300,40	300,40	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 570 026,00</b>	<b>4 521 092,07</b>	<b>98,93</b>	<b>10,77</b>	<b>4 521 092,07</b>	<b>2 678 555,24</b>	<b>1 328 031,15</b>	<b>1 350 524,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	938 000,00	936 501,31	99,84	2,23	936 501,31	936 501,31	0,00	936 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	938 000,00	936 501,31	99,84	2,23	936 501,31	936 501,31	0,00	936 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 500,00	128 284,67	97,55	0,31	128 284,67	128 284,67	0,00	128 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 500,00	128 284,67	97,55	0,31	128 284,67	128 284,67	0,00	128 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 000,00	547 274,03	98,43	1,30	547 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	547 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 000,00	547 274,03	98,43	1,30	547 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	547 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	421 370,00	416 675,79	98,89	0,99	416 675,79	405,32	0,00	405,32	0,00	416 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 951,00	416 270,47	98,89	0,99	416 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	416 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419,00	405,32	96,74	0,00	405,32	405,32	0,00	405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	660 000,00	651 135,00	98,66	1,55	651 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	651 135,00	98,66	1,55	651 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 143 849,00	1 138 746,52	99,55	2,71	1 138 746,52	1 133 911,06	947 789,32	186 121,74	0,00	4 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 454,00	3 299,78	74,09	0,01	3 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	1 535,68	68,25	0,00	1 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 698,00	773 922,75	99,90	1,84	773 922,75	773 922,75	773 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120,00	51 119,24	100,00	0,12	51 119,24	51 119,24	51 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 883,00	116 614,49	99,77	0,28	116 614,49	116 614,49	116 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	6 132,84	94,58	0,01	6 132,84	6 132,84	6 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 764,00	13 764,00	100,00	0,03	13 764,00	13 764,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308,00	307,95	99,98	0,00	307,95	307,95	0,00	307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 095,51	99,97	0,04	16 095,51	16 095,51	0,00	16 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	69 966,00	69 468,60	99,29	0,17	69 468,60	69 468,60	0,00	69 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 866,00	3 865,67	99,99	0,01	3 865,67	3 865,67	0,00	3 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 872,00	98,53	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	43 228,09	97,36	0,10	43 228,09	43 228,09	0,00	43 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 112,91	99,47	0,01	5 112,91	5 112,91	0,00	5 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 549,54	96,21	0,01	2 549,54	2 549,54	0,00	2 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 363,20	99,50	0,00	1 363,20	1 363,20	0,00	1 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 342,00	17 341,27	100,00	0,04	17 341,27	17 341,27	0,00	17 341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	9 919,83	100,00	0,02	9 919,83	9 919,83	0,00	9 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	1 233,17	99,93	0,00	1 233,17	1 233,17	0,00	1 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 023,00	471 156,32	98,98	1,12	471 156,32	466 404,19	380 241,83	86 162,36	0,00	4 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 752,13	95,04	0,01	4 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 325,00	304 827,17	99,84	0,73	304 827,17	304 827,17	304 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00	0,04	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 662,00	52 539,21	99,77	0,13	52 539,21	52 539,21	52 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 886,00	5 875,45	99,82	0,01	5 875,45	5 875,45	5 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 208,00	100,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	263,58	52,72	0,00	263,58	263,58	0,00	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	492,00	98,40	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	71 889,71	95,09	0,17	71 889,71	71 889,71	0,00	71 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,07	91,77	0,00	367,07	367,07	0,00	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	11 462,00	100,00	0,03	11 462,00	11 462,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 600,00	200 237,34	98,35	0,48	200 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	203 600,00	200 237,34	98,35	0,48	200 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	39 684,00	31 081,09	78,32	0,07	31 081,09	13 048,69	0,00	13 048,69	0,00	18 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	18 384,00	18 032,40	98,09	0,04	18 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 898,26	100,21	0,01	3 898,26	3 898,26	0,00	3 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 510,00	1 502,13	99,48	0,00	1 502,13	1 502,13	0,00	1 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 448,30	47,44	0,02	7 448,30	7 448,30	0,00	7 448,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665 937,00</b>	<b>590 653,40</b>	<b>88,70</b>	<b>1,41</b>	<b>590 653,40</b>	<b>489 011,03</b>	<b>425 035,51</b>	<b>63 975,52</b>	<b>26 316,50</b>	<b>75 325,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	284 418,00	279 965,66	98,43	0,67	279 965,66	279 965,66	262 076,66	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 155,00	208 616,33	98,80	0,50	208 616,33	208 616,33	208 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 485,00	12 483,79	99,99	0,03	12 483,79	12 483,79	12 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 421,00	36 548,02	95,13	0,09	36 548,02	36 548,02	36 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468,00	4 428,52	99,12	0,01	4 428,52	4 428,52	4 428,52	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	17 889,00	17 889,00	100,00	0,04	17 889,00	17 889,00	0,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 730,00	235 361,87	97,37	0,56	235 361,87	209 045,37	162 958,85	46 086,52	26 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 700,00	26 316,50	98,56	0,06	26 316,50	0,00	0,00	0,00	26 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 304,00	127 301,59	100,00	0,30	127 301,59	127 301,59	127 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 262,00	10 261,26	99,99	0,02	10 261,26	10 261,26	10 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 527,00	22 525,86	99,99	0,05	22 525,86	22 525,86	22 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	2 870,14	99,97	0,01	2 870,14	2 870,14	2 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 896,00	100,00	0,01	2 896,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 146,00	24 218,92	80,34	0,06	24 218,92	24 218,92	0,00	24 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 097,60	98,34	0,01	3 097,60	3 097,60	0,00	3 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	5 675,00	100,00	0,01	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 199,00	10 199,00	100,00	0,02	10 199,00	10 199,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 189,00	73 125,87	54,49	0,17	73 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 964,00	71 345,87	55,32	0,17	71 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 225,00	1 780,00	34,07	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	2 200,00	39,29	0,01	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	2 200,00	39,29	0,01	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 145 501,00</b>	<b>10 033 676,82</b>	<b>98,90</b>	<b>23,90</b>	<b>10 033 676,82</b>	<b>511 394,51</b>	<b>283 364,92</b>	<b>228 029,59</b>	<b>222 000,00</b>	<b>9 300 282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 328 500,00	5 253 400,00	98,59	12,51	5 253 400,00	78 802,70	65 205,21	13 597,49	0,00	5 174 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 239 200,00	5 174 597,30	98,77	12,33	5 174 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	54 922,01	84,76	0,13	54 922,01	54 922,01	54 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 198,38	99,98	0,02	9 198,38	9 198,38	9 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 084,82	98,62	0,00	1 084,82	1 084,82	1 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 424,49	88,49	0,01	4 424,49	4 424,49	0,00	4 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	473,00	94,60	0,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	3 973 900,00	99,10	9,47	3 973 900,00	142 838,27	132 308,15	10 530,12	0,00	3 831 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 856 500,00	3 830 801,73	99,33	9,12	3 830 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 385,00	103 171,04	93,46	0,25	103 171,04	103 171,04	103 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00	0,02	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	18 165,54	99,51	0,04	18 165,54	18 165,54	18 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 471,57	92,61	0,00	1 471,57	1 471,57	1 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 952,34	55,78	0,00	1 952,34	1 952,34	0,00	1 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 240,00	100,00	0,01	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	494,42	61,80	0,00	494,42	494,42	0,00	494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	9,36	1,56	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00	0,01	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	463,00	46,30	0,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	206,21	59,94	0,00	206,21	206,21	0,00	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	206,21	59,94	0,00	206,21	206,21	0,00	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	584 657,00	584 170,61	99,92	1,39	584 170,61	289 547,33	85 851,56	203 695,77	0,00	294 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	923,28	99,28	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	293 700,00	99,90	0,70	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 512,00	66 511,24	100,00	0,16	66 511,24	66 511,24	66 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00	0,01	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 381,00	12 379,91	99,99	0,03	12 379,91	12 379,91	12 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 760,41	99,97	0,00	1 760,41	1 760,41	1 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 273,00	100,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	863,00	854,16	98,98	0,00	854,16	854,16	0,00	854,16	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	196 405,00	196 404,47	100,00	0,47	196 404,47	196 404,47	0,00	196 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 959,48	97,97	0,00	1 959,48	1 959,48	0,00	1 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00	0,01	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	832,66	86,74	0,00	832,66	832,66	0,00	832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	222 000,00	222 000,00	100,00	0,53	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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	222 000,00	222 000,00	100,00	0,53	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 009 491,00</b>	<b>4 753 536,95</b>	<b>94,89</b>	<b>11,32</b>	<b>4 212 716,33</b>	<b>4 212 716,33</b>	<b>34 414,37</b>	<b>4 178 301,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 820,62</b>	<b>540 820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 194,00	52 693,81	93,77	0,13	52 693,81	52 693,81	0,00	52 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 694,00	37 693,81	100,00	0,09	37 693,81	37 693,81	0,00	37 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 527 900,00	1 471 531,64	96,31	3,51	1 471 531,64	1 471 531,64	34 414,37	1 437 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,00	21 538,96	75,50	0,05	21 538,96	21 538,96	21 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	3 433,62	80,24	0,01	3 433,62	3 433,62	3 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	4 835,92	68,94	0,01	4 835,92	4 835,92	4 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	691,75	69,18	0,00	691,75	691,75	691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 362,00	3 914,12	53,17	0,01	3 914,12	3 914,12	3 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 083,14	18,05	0,00	1 083,14	1 083,14	0,00	1 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 444 758,00	1 408 240,75	97,47	3,35	1 408 240,75	1 408 240,75	0,00	1 408 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 038,00	24 974,38	99,75	0,06	24 974,38	24 974,38	0,00	24 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418,00	1 418,00	100,00	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	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	901,00	45,05	0,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 100,00	486 287,03	98,82	1,16	486 287,03	486 287,03	0,00	486 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 906,96	38,14	0,00	1 906,96	1 906,96	0,00	1 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	486 500,00	483 832,87	99,45	1,15	483 832,87	483 832,87	0,00	483 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	547,20	91,20	0,00	547,20	547,20	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 846,00	175 942,25	98,38	0,42	175 942,25	175 942,25	0,00	175 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 076,16	99,84	0,04	15 076,16	15 076,16	0,00	15 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 746,00	160 866,09	98,24	0,38	160 866,09	160 866,09	0,00	160 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 250,00	334 924,82	83,68	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 924,82	334 924,82	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 250,00	334 924,82	83,68	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 924,82	334 924,82	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 545,00	266 454,20	86,64	0,63	235 378,72	235 378,72	0,00	235 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,48	31 075,48	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 308,00	181 440,67	97,39	0,43	181 440,67	181 440,67	0,00	181 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 502,00	32 467,82	99,89	0,08	32 467,82	32 467,82	0,00	32 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	21 470,23	99,98	0,05	21 470,23	21 470,23	0,00	21 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 260,00	31 075,48	46,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,48	31 075,48	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 046 656,00	1 965 703,20	96,04	4,68	1 790 882,88	1 790 882,88	0,00	1 790 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174 820,32	174 820,32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	3 173,24	91,08	0,01	3 173,24	3 173,24	0,00	3 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 480,00	1 475,77	99,71	0,00	1 475,77	1 475,77	0,00	1 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 631,39	56,31	0,01	5 631,39	5 631,39	0,00	5 631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 841 980,00	1 766 655,48	95,91	4,21	1 766 655,48	1 766 655,48	0,00	1 766 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00	0,01	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 801,00	7 797,00	99,95	0,02	7 797,00	7 797,00	0,00	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 761,00	174 820,32	99,46	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 820,32	174 820,32	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>670 394,00</b>	<b>654 862,30</b>	<b>97,68</b>	<b>1,56</b>	<b>654 862,30</b>	<b>43 073,32</b>	<b>4 200,00</b>	<b>38 873,32</b>	<b>598 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 862,00	423 862,00	100,00	1,01	423 862,00	0,00	0,00	0,00	423 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 862,00	423 862,00	100,00	1,01	423 862,00	0,00	0,00	0,00	423 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	175 073,00	175 073,00	100,00	0,42	175 073,00	0,00	0,00	0,00	175 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 073,00	175 073,00	100,00	0,42	175 073,00	0,00	0,00	0,00	175 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	61 459,00	55 927,30	91,00	0,13	55 927,30	43 073,32	4 200,00	38 873,32	0,00	0,00	12 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	871,72	99,97	0,00	871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,00	153,82	99,88	0,00	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,57	99,84	0,00	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	48,10	98,16	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,37	97,14	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,76	94,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 200,00	73,68	0,01	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 643,62	99,98	0,00	1 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	290,06	99,68	0,00	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00	12 993,65	93,81	0,03	12 993,65	12 993,65	0,00	12 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 061,65	99,97	0,00	1 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,35	99,65	0,00	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 049,00	25 879,67	89,09	0,06	25 879,67	25 879,67	0,00	25 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4308	Zakup usług pozostałych	7 004,00	7 004,00	100,00	0,02	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51,00	50,97	99,94	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9,00	8,99	99,89	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>579 599,00</b>	<b>566 782,20</b>	<b>97,79</b>	<b>1,35</b>	<b>364 750,53</b>	<b>186 000,53</b>	<b>77 008,08</b>	<b>108 992,45</b>	<b>160 000,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 031,67</b>	<b>202 031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	157 975,00	152 816,11	96,73	0,36	55 054,16	55 054,16	33 032,48	22 021,68	0,00	0,00	0,00	97 761,95	97 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 572,00	25 572,00	100,00	0,06	25 572,00	25 572,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,08	99,96	0,00	2 044,08	2 044,08	2 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 739,77	100,00	0,01	4 739,77	4 739,77	4 739,77	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	678,00	676,63	99,80	0,00	676,63	676,63	676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	3 263,00	100,00	0,01	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 490,00	5 843,13	78,01	0,01	5 843,13	5 843,13	0,00	5 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	5 400,00	81,30	0,01	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00	6 132,55	99,52	0,01	6 132,55	6 132,55	0,00	6 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	97 761,95	97,76	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 761,95	97 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 453,00	394 798,09	98,10	0,94	290 528,37	130 528,37	43 557,60	86 970,77	160 000,00	0,00	0,00	104 269,72	104 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00	0,38	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	338,60	98,43	0,00	338,60	338,60	338,60	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	49,00	49,00	100,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 359,00	43 170,00	99,56	0,10	43 170,00	43 170,00	43 170,00	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	15 309,00	15 164,10	99,05	0,04	15 164,10	15 164,10	0,00	15 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	419,57	52,45	0,00	419,57	419,57	0,00	419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 883,00	6 772,36	68,53	0,02	6 772,36	6 772,36	0,00	6 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 438,00	64 614,74	94,41	0,15	64 614,74	64 614,74	0,00	64 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 460,00	30 459,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 459,00	30 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	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	73 811,00	73 810,72	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 810,72	73 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 171,00	19 168,00	99,98	0,05	19 168,00	418,00	418,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 750,00	18 750,00	100,00	0,04	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	365,31	99,54	0,00	365,31	365,31	365,31	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	54,00	52,69	97,57	0,00	52,69	52,69	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 688 462,03</b>	<b>41 983 555,93</b>	<b>96,10</b>	<b>100,00</b>	<b>37 449 255,28</b>	<b>23 570 448,63</b>	<b>13 412 162,69</b>	<b>10 156 083,49</b>	<b>1 959 700,99</b>	<b>11 518 779,62</b>	<b>167 293,75</b>	<b>233 032,29</b>	<b>4 534 300,65</b>	<b>4 534 300,65</b>	<b>1 992 074,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2018 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 400,00	20 702,50	96,74	0,05
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 875,00	101 873,85	99,03	0,24
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	0,01
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00	0,38
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 935,00	598 935,00	100,00	1,43
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 826,00	665 892,14	99,86	1,59
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	206 000,00	100,00	0,49
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222 000,00	222 000,00	100,00	0,53
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	177,00	163,63	92,45	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 090,00	50 089,16	100,00	0,12
291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213,46	x	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 516,00	38 103,99	87,56	0,09
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 740,00	220 217,27	95,85	0,52
311	Świadczenia społeczne	11 250 885,00	11 133 583,95	98,96	26,52
324	Stypendia dla uczniów	134 564,00	73 545,87	54,65	0,18
325	Stypendia różne	18 750,00	18 750,00	100,00	0,04
326	Inne formy pomocy dla uczniów	44 549,50	34 578,54	77,62	0,08
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 471,00	10 449 682,01	98,34	24,89
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 408,00	740 550,41	99,88	1,76
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00	3 093,40	90,98	0,01
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 177,00	1 832 937,28	97,07	4,37
412	Składki na Fundusz Pracy	192 397,00	185 732,18	96,54	0,44
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 500,00	128 284,67	97,55	0,31
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 974,00	34 992,00	100,05	0,08
417	Wynagrodzenia bezosobowe	337 031,00	296 141,20	87,87	0,71
421	Zakup materiałów i wyposażenia	466 777,60	442 647,20	94,83	1,05
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 197,05	119 883,54	99,74	0,29
426	Zakup energii	816 360,00	756 686,14	92,69	1,80
427	Zakup usług remontowych	1 125 069,00	1 039 776,41	92,42	2,48
428	Zakup usług zdrowotnych	10 101,00	9 354,90	92,61	0,02
430	Zakup usług pozostałych	5 523 575,40	5 265 958,80	95,34	12,54

433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 134 405,00	1 132 905,78	99,87	2,70
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 684,00	33 683,19	100,00	0,08
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 118,00	39 308,66	97,98	0,09
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 610,00	2 581,25	33,92	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 439,00	45 333,73	89,88	0,11
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 824,00	6 823,14	99,99	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	36 540,00	32 491,95	88,92	0,08
442	Podróże służbowe zagraniczne	2 338,00	876,29	37,48	0,00
443	Różne opłaty i składki	224 311,98	222 013,16	98,98	0,53
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 173,00	569 172,27	100,00	1,36
448	Podatek od nieruchomości	116 618,00	116 480,83	99,88	0,28
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 049,00	93,14	0,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	0,00
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 176,00	38 174,85	100,00	0,09
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 738,00	6 738,00	100,00	0,02
458	Pozostałe odsetki	0,00	3,23	x	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 798,00	11 796,73	99,99	0,03
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 607,00	34 606,12	100,00	0,08
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 492,00	17 465,27	50,64	0,04
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 185,00	48 270,04	66,87	0,11
481	Rezerwy	125 044,50	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 984,00	3 615 842,17	87,36	8,61
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 068,00	70 061,44	99,99	0,17
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	173 811,00	171 572,67	98,71	0,41
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	336 162,00	335 899,55	99,92	0,80
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	400 250,00	334 924,82	83,68	0,80
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
811	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 060,00	233 032,29	99,99	0,56
<b>RAZEM</b>		<b>43 688 462,03</b>	<b>41 983 555,93</b>	<b>96,10</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 550 863,00</b>	<b>1 550 861,66</b>	<b>100,00</b>	<b>34,20</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 863,00	1 550 861,66	100,00	34,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,33
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I	578 509,00	578 508,38	100,00	12,76
		Przebudowa mostu nr inwentarżowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach w ramach 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.	939 519,00	939 518,28	100,00	20,72
		Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa	17 835,00	17 835,00	100,00	0,39
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>640 791,00</b>	<b>640 676,87</b>	<b>99,98</b>	<b>14,13</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	640 791,00	640 676,87	99,98	14,13
		Modernizacja fragmentu rowerowo-pieszno-biegowej trasy turystycznej prowadzącej na leśną ścieżkę dydaktyczną „Jedlinki”	607 500,00	607 386,87	99,98	13,40
		Czesko-polski szlak grzbietowy Część zachodnia środki UE	33 291,00	33 290,00	100,00	0,73
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>868 179,00</b>	<b>427 234,05</b>	<b>49,21</b>	<b>9,42</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	336 162,00	335 899,55	<b>99,92</b>	<b>7,41</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	336 162,00	335 899,55	99,92	7,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	94,20	94,20	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości	100,00	94,20	94,20	0,00
	70095	Pozostała działalność	531 917,00	91 240,30	17,15	2,01
		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.	3 140,00	3 136,50	99,89	0,07
		Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej środki UE	528 777,00	88 103,80	16,66	1,94
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 968,00</b>	<b>69 967,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1,54</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 968,00	69 967,24	100,00	1,54
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	69 968,00	69 967,24	100,00	1,54
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 072,00</b>	<b>44 566,00</b>	<b>92,71</b>	<b>0,98</b>
	75495	Pozostała działalność	48 072,00	44 566,00	92,71	0,98
		Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00	38 566,00	91,67	0,85
		Współfinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00	6 000,00	100,00	0,13
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 860,00</b>	<b>1 058 142,54</b>	<b>96,21</b>	<b>23,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 050 857,00	1 015 640,82	<b>96,65</b>	<b>22,40</b>
		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.	1 000 857,00	1 000 855,82	100,00	22,07
		Przebudowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach	15 000,00	14 785,00	98,57	0,33
		Termomodernizacja budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - wymiana okien w piwnicy	35 000,00	0,00	X	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00	0,66
		Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Przedszkola Publicznego znajdujący się w Kowarach przy ul. Sienkiewicza 8 do obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,66
	80120	Licea ogólnokształcące	19 003,00	12 501,72	65,79	0,28
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	3 003,00	0,00	X	0,00

		Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	16 000,00	12 501,72	78,14	0,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643 271,00</b>	<b>540 820,62</b>	84,07	11,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 250,00	334 924,82	83,68	7,39
		Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	400 250,00	334 924,82	83,68	7,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 260,00	31 075,48	46,20	0,69
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	67 260,00	31 075,48	46,20	0,69
	90095	Pozostała działalność	175 761,00	174 820,32	99,46	3,86
		Budowa instalacji Street Workout w parku miejskim przy ul. Parkowej w Kowarach	17 238,00	17 237,98	100,00	0,38
		Przebudowa przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w Kowarach	55 043,00	54 698,10	99,37	1,21
		Odbudowa stawu Nr 2 o charakterze rekreacyjnym o pow. 0,92 lustra wody zlokalizowanego na działce nr 665/3 obręb 001 Kowary	71 200,00	70 605,35	99,16	1,56
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	32 280,00	32 278,89	100,00	0,71
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>204 271,00</b>	<b>202 031,67</b>	98,90	4,46
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	97 761,95	97,76	2,16
		Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach	100 000,00	97 761,95	97,76	2,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 271,00	104 269,72	100,00	2,30
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	73 811,00	73 810,72	100,00	1,63
		Rozbudowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	30 460,00	30 459,00	100,00	0,67
		<b>Razem</b>	<b>5 125 275,00</b>	<b>4 534 300,65</b>	<b>88,47</b>	<b>100,00</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>179 373,00</b>	<b>179 217,39</b>	<b>99,91</b>	<b>17,98</b>
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 373,00	179 217,39	99,91	17,98
		Remont rowu melioracyjnego R-21 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	99 416,00	99 270,70	99,85	9,96
		Remont rowu melioracyjnego R-24 przy ul. Polnej [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	79 957,00	79 946,69	99,99	8,02
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>646 431,00</b>	<b>574 450,33</b>	<b>88,86</b>	<b>57,62</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	646 431,00	574 450,33	88,86	57,62
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	15 800,00	2 090,00	13,23	0,21
		Konserwacja oznakowania drogowego	49 920,00	49 920,00	100,00	5,01
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	170 000,00	111 730,80	65,72	11,21
		Remont ciągu pieszego pomiędzy ulicą Szkolną a ulicą Kawalerską	94 633,00	94 632,43	100,00	9,49
		Remont ulicy Matejki (odcinek do nowego cmentarza)	191 136,00	191 135,99	100,00	19,17
		Remont ulicy Szkolnej	124 942,00	124 941,11	100,00	12,53
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 458,00</b>	<b>31 821,09</b>	<b>98,04</b>	<b>3,19</b>
	70095	Pozostała działalność	32 458,00	31 821,09	98,04	3,19
		Program integracji społeczności romskiej "Remont lokali"	32 458,00	31 821,09	98,04	3,19
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 055,56</b>	<b>90,28</b>	<b>1,81</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00	18 055,56	90,28	1,81
		Remont alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	18 055,56	90,28	1,81
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 200,00</b>	<b>27 840,87</b>	<b>79,09</b>	<b>2,79</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00	27 840,87	79,09	2,79
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	5 500,00	5 386,61	97,94	0,54
		Remont schodów wejściowych do budynku Ratusza	24 283,00	24 282,17	100,00	2,44
		serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	5 417,00	5 282,85	97,52	0,53
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 360,32</b>	<b>99,29</b>	<b>0,84</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	8 420,00	8 360,32	99,29	0,84
		MSR – remonty bieżące	8 420,00	8 360,32	99,29	0,84
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 828,00</b>	<b>99 968,75</b>	<b>64,15</b>	<b>10,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 294,00	6 436,30	10,33	0,65
		SP 1 – remont 3 sal lekcyjnych, adaptacja na gabinety i pracownie, remont trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku I oraz remonty bieżące	42 579,00	42 577,17	100,00	4,27
		SP 3 – remont sal lekcyjnych, remonty bieżące	19 715,00	18 258,72	92,61	1,83
	80104	Przedszkola	16 575,00	16 574,98	100,00	1,66
		PP1 – remonty bieżące	16 575,00	16 574,98	100,00	1,66
	80120	Licea ogólnokształcące	75 167,00	75 166,14	100,00	7,54
		ZSO – malowanie pomieszczeń szkoły, regeneracja i naprawa urządzeń systemu ppoż., wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych oraz remonty bieżące	60 967,00	60 966,14	100,00	6,12
		ZSO - Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach remont sal na potrzeby projektu	14 200,00	14 200,00	100,00	1,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 792,00	1 791,33	99,96	0,18
		SP 3 – remonty bieżące	270,00	270,00	100,00	0,03
		SP 1 - remont 3 sal lekcyjnych, adaptacja na gabinety i pracownie, remont trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku I	1 522,00	1 521,33	99,96	0,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 865,67</b>	<b>99,99</b>	<b>0,39</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 866,00	3 865,67	99,99	0,39
		MOPS	3 866,00	3 865,67	99,99	0,39

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 097,60</b>	<b>98,34</b>	<b>0,31</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 150,00	3 097,60	98,34	0,31
		SP 1 – remonty bieżące	3 150,00	3 097,60	98,34	0,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 502,00</b>	<b>38 099,21</b>	<b>66,26</b>	<b>3,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty kanalizacji deszczowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 502,00	32 467,82	99,89	3,26
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	28 977,00	28 976,89	100,00	2,91
		Remonty oświetlenia ulicznego	3 525,00	3 490,93	99,03	0,35
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 631,39	56,31	0,56
		naprawy placów zabaw	10 000,00	5 631,39	56,31	0,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 525,00</b>	<b>12 172,36</b>	<b>73,66</b>	<b>1,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 642,00	5 400,00	81,30	0,54
		wymiana bramy wjazdowej na teren Stadionu Miejskiego w Kowarach	6 642,00	5 400,00	81,30	0,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 883,00	6 772,36	68,53	0,68
		remonty boisk sportowych	3 110,00	0,00	0,00	0,00
		Współorganizacja imprez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "Return"	6 773,00	6 772,36	99,99	0,68
		<b>Razem:</b>	<b>1 158 753,00</b>	<b>996 949,15</b>	<b>86,04</b>	<b>100,00</b>



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

## Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	423 862,00	423 862,00	100,00
				działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	404 892,00	404 892,00	100,00
				działalność tematyczna z tego:	18 970,00	18 970,00	100,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzasy”	7 500,00	7 500,00	100,00
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	11 470,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	175 073,00	175 073,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>598 935,00</b>	<b>598 935,00</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	5 000,00	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	57 000,00	56 530,08	99,18
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	34 000,00	33 860,52	99,59
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	11 875,00	11 483,25	96,70
<b>Ogółem</b>					<b>107 875,00</b>	<b>106 873,85</b>	<b>99,07</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	336 162,00	335 899,55	99,92
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	206 000,00	206 000,00	100,00
3	754	75495	6300	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Współfinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00	6 000,00	100,00
4	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	413 675,00	413 638,17	99,99
5	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	226 451,00	225 937,47	99,77
6	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	26 700,00	26 316,50	98,56

7	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	222 000,00	222 000,00	100,00
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	10 000,00	0,00	0,00
9	926	92601	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach	100 000,00	97 761,95	97,76
10	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	160 000,00	160 000,00	100,00
11	926	92605	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	73 811,00	73 810,72	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 780 799,00</b>	<b>1 767 364,36</b>	<b>99,25</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 471,38	20 471,38	100,00	20 471,38	20 471,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 471,38	20 471,38	100,00	20 471,38	20 471,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 471,38	20 471,38	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	401,40	401,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	20 069,98	20 069,98	100,00
750			Administracja publiczna	214 392,00	214 390,85	100,00	214 392,00	214 390,85	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 392,00	214 390,85	100,00	214 392,00	214 390,85	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	214 392,00	214 390,85	100,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	152 262,00	152 262,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	28 399,00	28 399,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 582,00	3 582,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	13 542,00	13 540,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 807,00	3 807,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 916,00	117 701,00	90,00	130 916,00	117 701,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	2 221,00	100,00	2 221,00	2 221,00	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	2 221,00	2 221,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	829,00	829,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	684,00	684,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	708,00	708,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 695,00	115 480,00	90,00	128 695,00	115 480,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 695,00	115 480,00	90,00	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych między innymi: diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organów stanowiących, zwrot kosztów podróży członków komisji działających przy organach administracji	x	x	x	73 620,00	67 395,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 503,00	2 502,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	354,00	353,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	32 388,00	25 452,66	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 268,00	9 238,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 289,00	10 288,22	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	50,00	49,18	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	223,00	200,64	90,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 872,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	1 872,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00	x	x	x
		4260	Zakup energii	x	x	x	1 422,00	1 422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	50,00	50,00	100,00
801			Wymiar sprawiedliwości	83 436,65	82 272,98	98,61	83 436,65	82 173,98	98,49
	80153		Nieodpłatna pomoc prawna	83 436,65	82 272,98	98,61	83 436,65	82 173,98	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 436,65	82 272,98	98,61	x	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	22 324,50	21 161,61	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	826,10	826,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	60 286,05	60 186,27	99,83
851			Ochrona zdrowia	1 406,00	1 049,74	75,00	1 406,00	1 049,74	75,00
	85195		Pozostała działalność	1 406,00	1 049,74	75,00	1 406,00	1 049,74	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 049,74	75,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	655,00	547,58	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	117,00	94,25	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	9,00	7,91	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	153,00	99,60	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	472,00	300,40	64,00
852			Pomoc społeczna	171 520,00	164 524,29	95,92	171 520,00	163 809,97	95,50
	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.	72 900,00	70 313,04	96,45	72 900,00	70 313,04	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 900,00	70 313,04	96,45	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	72 900,00	70 313,04	96,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 370,00	20 671,54	96,73	21 370,00	20 671,54	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 370,00	20 671,54	96,73	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	20 951,00	20 266,22	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	419,00	405,32	96,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	1 535,68	68,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00	2 250,00	100,00	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 250,00	1 535,68	68,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	71 289,71	95,05	75 000,00	71 289,71	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	71 289,71	95,05	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	75 000,00	71 289,71	95,05

855		Rodzina	9 612 644,00	9 500 996,21	98,84	9 612 644,00	9 500 996,21	98,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 328 500,00	5 253 400,00	98,59	5 328 500,00	5 253 400,00	98,59
		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	5 328 500,00	5 253 400,00	98,59	x	x	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	5 239 200,00	5 174 597,30	98,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	64 800,00	54 922,01	84,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 200,00	9 198,38	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 100,00	1 084,82	98,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 000,00	4 424,49	88,49
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	700,00	700,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	473,00	94,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 000,00	3 943 900,00	99,09	3 980 000,00	3 943 900,00	99,09
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 980 000,00	3 943 900,00	99,09	x	x	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	3 856 500,00	3 830 801,73	99,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	85 100,00	77 886,04	91,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	14 829,00	14 739,54	99,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 300,00	1 182,57	90,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 000,00	1 452,34	48,41
		4260 Zakup energii	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	800,00	494,42	61,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	x	x	x	600,00	9,36	1,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	463,00	46,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	344,00	206,21	59,94	344,00	206,21	59,94
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344,00	206,21	59,94	x	x	x
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	344,00	206,21	59,94
	85504	Wspieranie rodziny	303 800,00	303 490,00	99,90	303 800,00	303 490,00	99,90
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 800,00	303 490,00	99,90	x	x	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	294 000,00	293 700,00	99,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 615,00	6 615,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 140,00	1 139,10	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	112,00	111,74	99,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	863,00	854,16	98,98
			<b>10 237 958,03</b>	<b>10 104 578,45</b>	<b>98,70</b>	<b>10 237 958,03</b>	<b>10 103 765,13</b>	<b>98,69</b>

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

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE		A	4	86 426,81	34 244,69	86 426,81	34 244,69	x	x	ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489)
			A	11	58 442,02	60 977,05	58 442,02	60 977,05	x	x	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEJK
			A	1	5 186,62	192,10	5 186,62	192,10	x	x	Decyzja Dyrektora SPI
			A	1	262,56	15,73	262,56	15,73	x	x	Art.71 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz. 121)
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	0,00	0	0
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	13	138 804,67	56 422,24	138 804,67	56 422,24	873	VIII/2031	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEJK

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