

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 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 2020 rok.

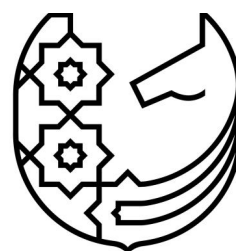
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 ROK



KOWARY
miasto z tradycjami

KOWARY, 31 MARCA 2021 ROK

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
 1. WSTĘP
 2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2020 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU
 - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU
 - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU
 - 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2020 ROKU
 - 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2020 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 2020 ROKU

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XVI/108/19 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 49.825.148,00 zł w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.996.219,00 zł
2. Wydatki w wysokości 50.718.051,00 zł w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.996.219,00 zł.
3. Przychody w wysokości 2.197.899,00 zł, z tego:
 - 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 337.227,00 zł;
 - 2) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uoip w wysokości 1.860.672,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.304.996,00 zł, z tego:
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 216.996,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 88.000,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza Miasta działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwały oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2020	XVI/108/19	50 718 051,00	49 825 148,00	2 197 899,00	1 304 996,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2020	XXI/144/20	20 723,40	20 723,40	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	14.05.2020	XXII/149/2020	843 217,00	843 217,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.05.2020	XXIII/156/20	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.06.2020	/XXIV/160/20	-36 664,00	-36 664,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.07.2020	XXV/163/20	515 910,00	515 910,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	10.09.2020	XXVII/175/20	317 359,00	317 359,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	01.10.2020	XXVIII/187/20	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	05.11.2020	XXX/190/20	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	14.12.2020	XXXII/202/20	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2020	XXXIII/210/20	-8 507,10	90 814,90	-109 822,00	-10 500,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			1 854 903,30	1 954 225,30	-109 822,00	-10 500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2020	16/2020	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.02.2020	33/2020	-2 545,00	-2 545,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2020	45/2020	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.04.2020	50/2020	46 628,00	46 628,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.04.2020	54/2020	49 082,02	49 082,02	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2020	75/2020	-8 437,00	-8 437,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.06.2020	90/2020	98 167,21	98 167,21	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2020	96/2020	149 955,00	149 955,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.08.2020	116/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2020	123/2020	38 055,00	38 055,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2020	146/2020	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.10.2020	152/2020	11 346,97	11 346,97	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2020	158/2020	-2 476,54	-2 476,54	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.11.2020	171/2020	-424 527,00	-424 527,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2020	177/2020	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2020	190/2020	71,32	71,32	0,00	0,00

RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ	-26 244,02	-26 244,02	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY	1 828 659,28	1 927 981,28	-109 822,00	-10 500,00
PLAN PO ZMIANACH	52 546 710,28	51 753 129,28	2 088 077,00	1 294 496,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.927.981,28 zł tj. o 3,87 %, plan wydatków wzrósł o 1.828.659,28 zł tj. o 3,61 %, przy czym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych zmniejszył się o 65.568,12 zł, tj. o 0,47%.

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

1. Dochody w wysokości 51.753.129,28 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.930.650,88 zł).
2. Wydatki w wysokości 52.546.710,28 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.930.650,88 zł).
3. Przychody w wysokości 2.088.077,00 zł, z tego:
 - 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 528.117,00 zł;
 - 2) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 1.559.960,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.294.496,00 zł, z tego:
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 216.996,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 77.500,00 zł.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2020 r. został wykonany w wysokości 51.617.147,21 zł, tj. 99,74%, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 13.845.267,83 zł tj. w 99,39%. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 6.386.519,00 zł tj. 100,00% planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.775.074,00 zł tj. 100,00% planu
- 3) podatku od nieruchomości – 7.562.731,39 zł tj. 100,28% planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.483.742,00 zł tj. 103,28% planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.340.600,26 zł tj. 111,72% planu;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 129.293,73 zł tj. 101,60% planu;
- 3) 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 uofp – 3.050.936,45 zł tj. 92,60% planu;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 518.555,00 zł tj. 100,00% planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 46.577.760,77 zł tj. w 99,93%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 20.767.275,00 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 16.369.988,77 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 9.440.497,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	8.483.742,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	360.956,90 zł
• podatek od nieruchomości	-	7.562.731,39 zł
• podatek rolny	-	8.819,04 zł
• podatek leśny	-	73.936,83 zł
• podatek od środków transportowych	-	87.645,94 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7.339,370 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	12.367,61 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	381.015,22 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	53.364,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	5.493,00 zł
• wpływy z usług	-	36.636,35 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	3.693.227,35 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	10.149,93 zł
• Wpływy z opłaty za posiadanie psa	-	40,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	237.373,71 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	2.482.303,17 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	34.062,59 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	967,33 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	104,00 zł
• wpływy z opłat i kosztów sądowych itp.	-	455,72 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12.731,50 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	61.963,74 zł
• wpływy z różnych opłat	-	194.788,09 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	211.191,41 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	182.012,80 zł
• pozostałe odsetki	-	14.293,57 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	35.346,81 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	78.843,59 zł
• otrzymane darowizny	-	15.515,31 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	55.071,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	50.027,30 zł
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1.085,86 zł
• zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	426,00 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	14.473,92 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 13.845.267,83 zł,
- na zadania własne: 1.775.230,30 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 60.727,38 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 50.379,41 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków UE: 638.383,85 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 2.775.074,00 zł,
- część oświatowa: 6.386.519,00 zł,
- część równoważąca: 167.533,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 111.371,00 zł.

W porównaniu do 2019 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2020 r. wzrosło o 7.283.689,05 zł tj. o 16,43%, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 480.315,00 zł tj. o 5,36%,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 504.238,68 zł tj. o 7,14%,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 2.303.460,33 zł tj. o 16,38%,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 610.937,00 zł tj. o 6,92%.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.039.386,44 zł tj. 98,03%, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.340.600,26 zł co stanowi 111,72% planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 129.293,73 zł co daje 101,60% planu.
3. Dotacje 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 uofp – 3.050.936,45 zł tj. 92,60% planu.
4. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 518.555,00 zł.

W porównaniu do 2019 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 3.463.604,05 zł tj. o 219,80%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik	Struktura
	w zł		w%	w%
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	51 753 129,28	51 617 147,21	99,74	x
Dochody bieżące	46 612 477,28	46 577 760,77	99,93	100,00
Dochody własne	20 393 160,40	20 767 275,00	101,83	44,59
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 214 026,00	8 483 742,00	103,28	18,21
podatek dochodowy od osób prawnych	338 000,00	360 956,90	106,79	0,77
podatek rolny	8 759,00	8 819,04	100,69	0,02
podatek od nieruchomości	7 541 953,00	7 562 731,39	100,28	16,24
podatek leśny	73 828,00	73 936,83	100,15	0,16
podatek od środków transportowych	88 310,00	87 645,94	99,25	0,19
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 825,00	7 339,37	152,11	0,02
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 367,61	123,68	0,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	381 015,22	108,55	0,82
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	53 364,00	88,94	0,11
wpływy z opłaty targowej	5 010,00	5 493,00	109,64	0,01
wpływy z usług	37 625,00	36 636,35	97,37	0,08
pozostałe dochody	3 659 824,40	3 693 227,35	100,91	7,93
Dotacje celowe na zadania bieżące	16 778 819,88	16 369 988,77	97,56	35,15
na zadania z zakresu adm. rządowej	13 928 670,88	13 845 267,83	99,40	29,73

na zadania własne	1 854 833,00	1 775 230,30	95,71	3,81
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	95 450,00	60 727,38	63,62	0,13
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	46 980,00	50 379,41	107,24	0,11
w ramach programów finansowanych ze środków UE	852 886,00	638 383,85	74,85	1,37
Subwencja ogólna	9 440 497,00	9 440 497,00	100,00	20,27
część wyrównawcza	2 775 074,00	2 775 074,00	100,00	5,96
część oświatowa	6 386 519,00	6 386 519,00	100,00	13,71
część równoważąca	167 533,00	167 533,00	100,00	0,36
uzupełnienie subwencji ogólnej	111 371,00	111 371,00	100,00	0,24
Dochody majątkowe	5 140 652,00	5 039 386,44	98,03	10,82
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 294 843,00	3 050 936,45	92,60	6,55
w ramach programów finansowanych ze środków UE	3 294 843,00	3 050 936,45	92,60	6,55
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	518 555,00	518 555,00	100,00	1,11
Dochody ze sprzedaży majątku	1 327 254,00	1 469 894,99	110,75	3,16

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
27.602,48	27.602,48	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
6.642,000	10.569,94	159,14

Dochody bieżące w wysokości 10.569,94 zł w tym przede wszystkim z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kar i odszkodowań oraz różnych dochodów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu w kwocie 5.258,01 zł oraz z wpływów z różnych dochodów w wysokości 4.179,79 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
56.919,00	56.918,45	100,00

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 25.160,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 31.758,45 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będącej refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu "Czesko-polski szlak grzbietowy – część zachodnia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.516.856,00	1.669.101,90	110,04

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd i służebności zrealizowanych w wysokości 10.149,93 zł, wpłaty opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych oraz użytkowania dotyczyły jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary, spółki prawa handlowego oraz osób fizycznych dokonujących opłat za ustanowione służebności gruntowe. Wszystkie podmioty dokonały wpłaty należnych opłat za rok 2020 zgodnie z wyliczeniem.

2) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych w wysokości: 34.062,59 zł, przy czym:

wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 31.986,54 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2020 wynosił 46.615,99 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 89.997,98 zł, a nadpłaty 7.396,89 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 31.986,54 zł, co stanowiło 24,75 % opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wobec osób fizycznych posiadających największe zaległości w opłacie użytkowania wieczystego gruntów oraz osób posiadających uregulowane stany prawne do nieruchomości – wszczęte w latach poprzednich sądowe postępowania egzekucyjne są nadal w trakcie realizacji. Komornicy Sądowi dokonują spłaty zaległości w miarę posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych dłużników. Ostatecznie w roku 2020 zakończono jedną sprawę poprzez całkowite wyegzekwowanie zaległości. Termin płatności opłat użytkowania wieczystego w związku z ogłoszoną ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został przesunięty przez Burmistrza Miasta z 31.03.2020 r. na dzień 30.06.2020 r. W związku z powyższym nie były wysyłane wezwania do zalegających z płatnościami opłat rocznych użytkowania wieczystego. Ponadto dnia 19 czerwca 2020 roku tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła ustawy termin płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 roku.

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 2.076,05 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2020 pomniejszony o odpis wynosił 32.429,31 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 57,51 zł, a zaległości 13.792,80 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2020 r. wynosiły tylko 2.076,05 zł, co stanowiło 4,50% należnych opłat. Wezwania do zapłaty zalegającym z należną opłatą nie mogły zostać wysłane, gdyż uchwalona w dniu 19 czerwca 2020 roku tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła ustawy termin płatności należnych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 na dzień 31 stycznia 2021 roku. Większość osób prawnych nie dokonała w związku z powyższym wpłaty należnych opłat. Wobec osoby prawnej posiadającej zaległości w opłacie z roku 2019 wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne jest nadal w trakcie realizacji, na razie bezskuteczne.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 140.621,75 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na 31.12.2020 r. wynosił 150.464,75 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 23.031,60 zł. Wpłaty na 31.12.2020 r. wynosiły 140.621,75 zł, co stanowiło 81,06 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 31.12.2020 r. wynosił 18.955,84 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2020 r. wynosiły 15.614,42 zł tj. 53,35% w stosunku do przypisu i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 10.311,54 zł i w roku 2020 zostały spłacone w wysokości 1.359,69 zł. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty w ilości 29 szt.,

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

Przypis na 31.12.2020 r. wynosił 68.549,28 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.771,16 zł. Wpłaty za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami za 2020 rok wynosiły 64.012,75 zł, co stanowiło 87,31% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysyłano 24 wezwania do zapłaty,

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

Przypis na 31.12.2020 r. wynosił 16.856,09 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych za 2020 rok wynosiły kwotę 14.905,69 zł, co stanowiło 74,35% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.193,17 zł i w roku 2020 spłacone zostały w wysokości 2.757,00 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły 2.128,33 zł. Zalegającym z płatnościami wysłano 9 wezwań do zapłaty,

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

Przypis na 31.12.2020 r. wynosił 2.715,72 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 492,49 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe za rok 2020 wynosiły kwotę 2.715,72 zł, co stanowiło 84,65% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. W związku z wpłatami wszystkich należności z roku 2020 wysłano 1 wezwanie do zapłaty dot. zaległości z lat ubiegłych,

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

Przypis na 31.12.2020 r. wynosił 43.387,82 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.791,34 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego w 2020 r. wynosiły 43.373,17 zł, co stanowiło 91,94 % wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. W związku z wpłatami wszystkich należności z 2020 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty dot. zaległości z lat ubiegłych,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. Na dzień 31.12.2020 r. nie wpłynęła żadna kwota.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tzw. opłat przekształceniowych: 129.293,73 zł, przy czym:

a) opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 78.515,95 zł

Przypis opłaty na rok 2020 pomniejszony o odpis wynosił 109.402,21 zł. Zaległości z roku 2019 stanowiły kwotę 50.896,16 zł, a nadpłaty 3.747,42 zł. Wpłaty na 31.12.2020 r. z tytułu opłaty przekształceniowej stanowiły kwotę 111.438,47 zł, co stanowiło 71,18 % należnych wpłat do przypisu, zaległości i nadpłat. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spowodowało, że wydane w 2019 roku zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z terminem wniesienia należnej opłaty za rok 2019 do dnia 29 lutego 2020 roku spowodowało ogromne zamieszanie i nie wszystkie osoby dotrzywały wyznaczonego terminu płatności pierwszej z wyznaczonych kolejnych 20 opłat rocznych. Wprowadzony ponadto na początku marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a potem epidemii COVID-19, a także wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy spowodowały, iż wyznaczony termin płatności opłaty za rok 2020 z 31 marca został przez organ podatkowy wydłużony do 30 czerwca 2020 roku. Wezwania wobec zalegających z opłatą wysłane zostały dopiero w II półroczu 2020 roku w ilości 93 szt.,

b) opłata przekształceniowa - osoby prawne: 17.571,31 zł

Przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2020 pomniejszony o odpis wynosił 7.376,76 zł. Zaległości z roku 2019 stanowiły kwotę 10.848,17 zł. Dokonane na 31.12.2020 r. przez osoby prawne wpłaty wynosiły 17.855,26 zł tj. 97,97% wpłat do przypisu roku bieżącego i zaległości. Zgodnie z wydanymi przez Burmistrza Miasta w roku 2019 zaświadczeniami o przekształceniu dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - termin wniesienia opłat przekształceniowych za rok 2019 został przesunięty na dzień 29.02.2020 r. W związku z ogłoszeniem w miesiącu marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi na terenie kraju ograniczeniami, nakazami i zakazami - Burmistrz Miasta w związku z zupełnie wyjątkową sytuacją przedłużyła na terenie Gminy Miejskiej Kowary termin wnoszenia należnych opłat do 30.06.2020 r. W roku 2020 jeden podmiot nie dokonał należnej opłaty,

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 1.340.600,26 zł przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na 2020 rok wynosił 1.343.143,26 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 17.183,37 zł, a zaległości kwotę 11.100,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 31.12.2020 . wynosiła kwotę 1.340.600,26 zł. Nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w roku 2020 zostały spłacone jednorazowo i w całości, zgodnie ze sporządzonymi w formie aktu notarialnego umowami kupna-sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych. Osoba fizyczna, która w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała jej sprzedaży przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, dokonuje nadal na rzecz Gminy Miejskiej Kowary zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą jest spłacana systematycznie w ustalonych ratach miesięcznych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
413.756,00	390.367,89	94,35

Dochody bieżące otrzymane w wysokości 29.786,11 zł na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej – praca za dług oraz remonty mieszkań romskich oraz dochody bieżące i majątkowe w wysokości 371.580,14 zł uzyskane na dofinansowanie realizacji zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” w ramach naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
202.500,00	190.372,10	94,01

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach w wysokości 188.368,58 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
183.401,00	182.964,26	99,77

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 182.948,00 zł.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
24.788,00	26.529,56	107,03

Dochody bieżące m.in. z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 11.310,27 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 1.588,94 zł,
3. Różnych dochodów: 10.267,38 zł.

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
20.825,00	15.325,00	73,59

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (PSR2020) w kwocie 15.055,00 zł oraz prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) w wysokości 270,00 zł.

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

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.170,00	2.170,00	100,00

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
72.819,00	67.869,00	93,20

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzane były na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz ponownego głosowania zarządzanego na dzień 12 lipca 2020 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
6.502,00	6.350,54	97,67

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowarach w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2020 r.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
300,00	300,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące z 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 2020 r.	%
12.018,00	12.584,63	104,71

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 2020 r.	%
444,40	444,40	100,00

Dochody bieżące pochodzące z otrzymanych środków z Wojskowej Komendy Uzupełnień jako rozliczenie kosztów akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Kowarach.

Zarządzenie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
34.560,00	34.075,31	98,60

Dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej otrzymanej tytułem Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, zwalczanie zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w wysokości 18.560,00 zł oraz z darowizn otrzymanych od mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Kowar na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w wysokości 15.515,31 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.980,00	0,00	0,00

Planowane dochody bieżące z Powiatu na zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy Kowar – brak realizacji.

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 2020 r.	%
4.840,00	7.351,00	151,88

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego 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 2020 r.	%
5.869.850,00	5.859.804,68	99,83

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 5.605.588,51,11 zł, przy czym:

Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosił 5.636.104,94 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił na 31.12.2020 r. kwotę 122.138,26 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich wynosiły 169.078,93 zł, a nadpłaty kwotę 13.756,94 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 5.605.588,51 zł, co stanowiło 96,79 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikami podatku na dzień 31.12.2020 r. było 105 osób prawnych. W związku z wprowadzonymi na początku marca 2020 r. ograniczeniami w funkcjonowaniu określonych instytucji i zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii koronawirusa COVID-19 podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności należnych rat podatku z opóźnieniem nie wysyłano w początkowym okresie epidemii upomnień na zaległe raty podatku od nieruchomości. Nie wszczynano w okresie I półrocza wobec zalegających z płatnościami postępowań egzekucyjnych. Procedurę postępowań podatkowych rozpoczęto dopiero w drugim półroczu. W roku 2020 zakończone zostało prowadzone postępowanie podatkowe dotyczące zaległego podatku od nieruchomości za rok 2014 wobec dużej spółki prawa handlowego. Decyzja Burmistrza Miasta określająca wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 344.940,00 zł została przez organ II instancji jako prawidłowa utrzymana w całości w mocy. Podatnik dokonał wpłaty zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Ponadto w grudniu 2020 roku zakończone zostało również prowadzone postępowanie podatkowe dotyczące tej samej osoby prawnej obejmujące zaległości podatkowe za lata 2015-2019. Organ podatkowy II instancji utrzymał w całości w mocy jako w pełni uzasadnione decyzje Burmistrza Miasta Kowary określające spółce zaległości podatkowe na kwotę 1.443.189,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 345.449,00 zł. Prowadzone były także postępowania podatkowe wobec innych podatników. Wobec osoby prawnej będącej właścicielem nieruchomości gruntowych zabudowanych, która systematycznie uchylała się od składania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 i nie dokonywała płatności należnych rat podatku decyzją Burmistrza Miasta określono wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2020 i skierowano wniosek o wpis zaległości podatkowych na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary. Wniosek nadal oczekuje w Wydziale Ksiąg Wieczystych na wpis hipoteki. Zaległości podatkowe zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach stanowiły na 31.12.2020 r. kwotę 1.398.105,21 zł. W roku 2020 r. w związku ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Kowary na terenie Gminy Miejskiej Kowary wprowadziła ulgi podatkowe, by pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Kowarscy przedsiębiorcy ubiegać się mogli o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, wnioskować mogli także o odroczenie terminu płatności oraz o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości. W roku 2020 umorzono zaległości podatkowe w wysokości 12.218,00 zł. Umorzenia dokonano tym podatnikom, którzy objęci zostali całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Nie udzielano pomocy publicznej w formie odroczenia terminów płatności ani też rozłożenia na raty podatku od nieruchomości.

2) podatku rolnego: 241,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2020 wynosił 226,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 241,00 zł, co stanowiło ponad 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonywały terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Wobec faktu, że Gmina Miejska Kowary zaliczona jest do IV okręgu podatkowego oraz ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytkowników rolnych, stąd wpłaty z tytułu podatku rolnego są symboliczne,

3) podatku leśnego: 72.878,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego na rok 2020 wynosił 72.878,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 72.878,00 zł, tj. 100% należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały w ustawowych terminach płatności oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny,

4) podatku od środków transportowych: 18.309,94 zł, przy czym:

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2020 wynosił 18.221,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 7,00 zł, a zaległości wynosiły 319,60 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 18.309,94 zł, tj. 98,79% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonywały wpłat należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1 na rok 2020. Na dzień 31.12.2020 r. jedna spółka prawa handlowego nie dokonała wpłaty należnego zobowiązania podatkowego w pełnej wysokości, stąd wystąpiła zaległość podatku w kwocie 231,00 zł.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 161.965,83 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 2020 r.	%
2.392.960,00	2.457.275,54	102,69

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1/957/142,88 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2020 było 3.787 osób. Wystawiono 3.641 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2020, 337 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 235 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2020. Przypis podatku na rok 2020 wyniósł kwotę 2.073.644,28 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 318.751,53 zł oraz kwotę 203.746,15zł, która zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2020 r. wynosiły kwotę 1.957.142,88 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu roku 2020 i zaległości wynosiły 75,39 %. W związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii COVID-19 organ podatkowy w 2020 r. mógł podjąć czynności windykacyjne na zaległe raty podatku od nieruchomości dopiero w listopadzie wystawiając 563 szt upomnień. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania działalności gospodarczej z powodu COVID-19 Burmistrz Miasta Kowary wprowadził na terenie Gminy Miejskiej Kowary wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii. W ramach wsparcia udzielono pomocy publicznej czterem podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w postaci umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę łączną 18.391,98 zł. Dwóm podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na ich wniosek kompensaty należnego podatku z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami na kwotę 1.310,60 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty zaległej IV raty podatku od nieruchomości za rok 2019 oraz I i II raty za rok 2020 wystawiono 176 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kowary.

2) podatku rolnego: 8.578,04 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2020 było 411 osób, z tego 95 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 316 osób było posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 106 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, 4 decyzje zmieniające wymiar podatku oraz 337 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne. Przypis podatku rolnego na rok 2020 wyniósł kwotę 9.629,20 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 573,04 zł, a nadpłaty 344,13 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2020 r. wynosiły kwotę 8.578,04 zł, co stanowiło 87,02 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2020, zaległości i nadpłat,

3) podatku leśnego: 1.058,83 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2020 było 29 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2020 wyniósł kwotę 1.038,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 41,00 zł, a nadpłaty 137,40 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2020 r. wynosiły kwotę 1.058,83 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu roku 2020, zaległości i nadpłat stanowiły 100,00%,

4) podatku od środków transportowych: 69.336,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2020 było 27 osób posiadających łącznie 131 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2020 wyniósł 67.665,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 11.319,10 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2020 r. wynosiły kwotę 69.336,00 zł, co stanowiło 87,78 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2020 i zaległości. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie 15 lutego 2020r. wysłano wezwania do ich złożenia. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary - ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana,

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

Na ternie Gminy Miejskiej Kowary od dnia 1 stycznia 2016 roku nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat ubiegłych stanowiły kwotę 283,60 zł, a nadpłaty 42,75 zł. W roku 2020 Urząd Skarbowy wyegzekwował z zaległych opłat kwotę 40,00 zł, a kwotę 63,60 zł w związku ze zgonem podatnika umorzył.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 5.493,00 zł,

7) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowanych w wysokości 380.483,82 zł,

8) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 16.665,86 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
408.040,00	415.406,07	101,81

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 53.364,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 237.373,71 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 124.628,82 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 39,54 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
8.552.026,00	8.844.698,90	103,42

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 8.483.742,00 zł wykonane w 103,28%, wpływy z tego tytułu w stosunku do 2019 r. zmniejszyły się 480.315,00 zł tj. o 5,36%. Wpływ na to miało zmniejszenie w trakcie 2019 r. stawki podatkowej z 18% do 17%, wprowadzenie zerowej stawki dla osób poniżej 26 rok życia oraz wprowadzonymi dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ulg, zwolnień, odroczeń terminów płatności podatków w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 360.956,90 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
6.386.519,00	6.386.519,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
111.371,00	111.371,00	100,00

Dochody bieżące otrzymane z budżetu Państwa na uzupełnienie dochodów gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.775.074,00	2.775.074,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
518.555,00	518.555,00	100,00

Dochody majątkowe otrzymane w ramach Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
167.533,00	167.533,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
586.162,19	542.003,30	92,47

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 44,90 zł.
- 2) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych przez szkoły: 2.334,00 zł,
- 3) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez szkoły: 1.114,00 zł,
- 4) wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów: 559,42 zł,
- 5) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 45 498,36 zł;
- 6) grantu uzyskanego w wysokości 103.003,89 zł w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", projekt pn. „Zdalna szkoła: oraz "Zdalna Szkoła +" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dochody majątkowe w wysokości 389.412,73 zł stanowiące dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.”
Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
38.820,00	35.702,00	99,67

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie 32.820,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2.882,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
361.294,00	351.760,51	97,36

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 59.081,74 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 28,02 zł,
- 3) różnych dochodów: 285,00 zł,
- 4) dotacji otrzymanej w wysokości 8.968,34 zł na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej – wychowanie przedszkolne dzieci romskich
- 5) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku: 232.592,00 zł
- 6) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 50.379,41 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
60,00	60,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrot kosztów dowozu ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zgodnie z zawartym z Gminą Mysłakowice porozumieniem Nr 19/2020.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
18.706,81	18.965,39	101,38

Dochody bieżące z tytułu otrzymanego grantu w wysokości 17.665,26 zł w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", projekt pn. „Zdalna szkoła: oraz "Zdalna Szkoła +" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 526,44 zł oraz zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 773,69 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 2020 r.	%
2.854,00	2.854,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
74.892,18	70.620,84	94,30

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wspieranie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 70.620,84 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
12.200,00	45.996,77	377,02

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w wysokości 6.872,93 zł zgodnie z porozumieniem nr MEN/2020/DKO/335 (DKO-WOK.442.10.2020) zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej 22 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - wyprawki szkolne oraz otrzymane w wysokości 39.123,84 zł jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Widziane obiektywem, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” Nr Umowy o dofinansowanie:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000582/ERN/43. 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.

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.250,22	1.250,22	100,00

Dochody bieżące na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
28.000,00	22.529,75	80,46

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
60.000,00	54.901,50	91,50

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
397.000,00	390.257,24	98,30

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 386.412,07szł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
16.980,00	16.409,62	96,64

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
645.000,00	627.522,01	97,29

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 620.354,93 zł oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 7.167,08 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
299.019,00	298.497,48	99,83

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 55.062,46 zł,
- 2) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 240.780,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
177.197,00	172.916,60	97,58

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 34.445,37 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 120.540,00 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 16.912,02 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
182.000,00	170.096,80	93,46

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 169.850,96 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
248.560,00	276.791,78	111,36

Planowane dochody majątkowe i bieżące na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
32.670,00	22.276,11	68,19

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.606,11 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymane w wysokości 2.670,00 zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
8.485.000,00	8.414.991,09	99,17

Dochody bieżące głównie z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 8.408.900,00 zł oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 6.091,09 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
4.554.000,00	4.554.426,36	100,01

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 4.489.400,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 48.992,59 zł,
- 3) oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 15.976,38 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
264,00	171,31	64,89

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymywanej w związku z wydawaniem „Kart Dużej Rodziny”.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
304.880,00	304.879,22	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymywanej w związku z Pomocą Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start” w wysokości 386.412,07 zł oraz uzyskane w kwocie 1.700,00 zł na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
108.600,00	107.600,00	99,08

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.374.513,00	2.357.674,35	100,54

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.387.588,46 zł, z tym że przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r. wnosił 2.362.417,88 zł, zaległości z lat

ubiegłych stanowiły kwotę 104.120,76 zł, a nadpłaty wynosiły kwotę 26.638,63 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wynosiły kwotę 2.357.674,35 zł, co stanowiło 96,63 % w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii - na terenie Gminy Miejskiej Kowary w I i II kwartale nie były wysyłane upomnienia dla zalegających z opłatą za rok 2020, a także nie wszczynano wobec zalegających z opłatą administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Dnia 27 lutego 2020r. Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę XX/131/20 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik podwyższając dotychczasową wysokość opłat dla nieruchomości zamieszkałych na kwotę 23,00 zł. W 2020 r. mieszkańcom miasta wysłano zawiadomienia o obowiązku segregacji począwszy od 1 kwietnia 2020 roku oraz przesłano zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od kwietnia 2020 r. Przesłano również wezwania do złożenia deklaracji i korekt deklaracji, w związku z wprowadzonym obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych. W 2020 r. złożonych zostało 1.172 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano 729 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiono 61 tytułów wykonawczych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.500,00	2.065,36	82,61

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
12.640,00	12.638,20	99,99

Dochody bieżące z tytułu wpływów odszkodowania uzyskanego od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
6.000,00	6.116,51	101,94

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
15.100,00	15.100,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji uzyskanej na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowary zgodnie z porozumieniem Nr II/79/P/15095/2020/20/DGN zawartym 12 czerwca 2020 r. na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
5.374,00	5.497,91	102,31

Dochody bieżące z tytułu odszkodowania uzyskanego w kwocie 4.343,91 zł oraz dochodów z szaletu miejskiego w wysokości 1.154,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
7.550,00	7.548,34	99,98

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach dotacji przekazanej na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
544.163,00	39.200,26	0,00

Dochody bieżące w wysokości 8.443,96 zł oraz majątkowe w kwocie 30.756,30 zł związane z realizowanym projektem “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
172.319,00	169.659,33	98,46

Dochody bieżące w wysokości 163.702,66 zł oraz majątkowe w kwocie 5.956,67 zł związane z realizowanym projektem "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.199.210,00	2.199.199,93	100,00

Dochody majątkowe w wysokości 2.191.466,26 zł stanowiące dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17 oraz dochody bieżące w wysokości 7.733,67 zł otrzymane tytułem odszkodowania za uszkodzone składniki majątku Gminy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
10.500,00	31.919,46	303,99

Dochody bieżące z tytułu uzyskanego od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania z racji uszkodzeń na stadionie miejskim przy ul. Karkonoskiej w wysokości 24.993,88 zł oraz Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 6.925,58 zł.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2020 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 47.637.625,91 zł, tj. 90,66% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 13.845.247,83 zł, tj. 99,39%
- wydatki majątkowe – 3.298.564,79 zł, tj. 72,33%

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych w 2020 r. miała istotny wpływ poziom wydatków budżetowych. W planie wydatków budżetu Miasta na 2020 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 4.560.300,00 zł na zadania majątkowe oraz 965.673,00 zł na zadania remontowe. W 2020 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 3.298.564,79 zł tj. 72,33% planu,
- na zadania remontowe 747.104,64 zł tj. 77,37% planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2020 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17, gdzie na „Przebudowę bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego” wydatkowano 685.799,89 zł. W ramach realizacji projektu „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” 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 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 405.969,73 zł. Zrealizowano również inwestycję o wartości 361.823,57 zł polegającą na „Przebudowie ciągów komunikacyjnych przy ul. Jana Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” – etap II przebudowa ul. Słonecznej odcinek od ul. Bielarskiej do garaży przy ul. Słonecznej.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na naprawy cząstkowe dróg, ulic, chodników w wysokości 166.693,50 zł, remont dachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach wydatki w wysokości 75.630,00 zł, wydatki na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 73.400,15 zł oraz wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 50.430,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych i remontowych zachwiana była w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii. Z uwagi na niepewność co do rozwoju sytuacji podjęto decyzję o realizacji tylko niezbędnych prac inwestycyjnych i majątkowych.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w 2020 r.

W stosunku do 2019 r. wydatki ogółem wzrosły o 2.059.383,97 zł tj. o 4,52%, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.136.243,09 zł tj. o 10,29%,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.076.849,12 zł tj. o 38,64%.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 44.339.061,12 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 26.272.246,16 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.671.527,60 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 88.860,71 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 11.600.718,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 2.239.889,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 15.128.924,03 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 163.666,85 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 534.334,61 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 11.194.772,55 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 18.636.971,50 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6.023.926,21 zł.

W stosunku do 2019 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – zmniejszyły się o kwotę 1.346.035,18 zł (tj. o 10,70%, zmniejszenie w zakresie wydatków majątkowych w porównaniu do 2019 r. o kwotę 1.302.296,34 zł tj. o 83,10%),
- na pomoc społeczną i rodzinę - wzrosły o kwotę 2.028.548,40 zł (tj. o 12,20%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zwiększyły się o kwotę 945.958,07 zł (tj. o 18,60%).

W zakresie wydatków bieżących w 2020 r. największą kategorią wydatków były świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 15.128.924,03 zł tj. 31,76% ogólnej kwoty poniesionych wydatków.

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
10.000,00	10.000,00	100,00

Wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych na działkach oznaczonych numerami 98 obr.0005 Krzaczyzna i 445/3 obr.0003 ul. Tadeusza Rejtana.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
176,00	176,38	100,22

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu 2% podatku rolnego zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
27.602,48	27.602,48	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

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
60.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi wojewódzkiej 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”. W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 39.532,20 zł. Termin realizacji zadania po zmianach ustalono do 31 maja 2021 r.

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.204.506,00	1.112.170,76	92,33

1. Wydatki bieżące w wysokości 381.889,53 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) zakup znaków drogowych w kwocie 21.037,57 zł
- 2) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. w wysokości 166.693,509 zł
- 3) opracowanie opisu technicznego remontu ul. Izerskiej oraz łącznika ul. 1. Maja z ul. Józefa Borusiaka oraz
- 3) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 73.400,15 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 734.100,00 zł poniesione m.in. na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” – kwota 361.823,57zł,
- 2) „Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej – kwota 195.035,45 zł,
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych” - tj. wykonanie dokumentacji ul. Bielarskiej za kwotę 30.996,00 zł, ul. Władysława Grabskiego za kwotę 36.900,00 zł oraz wydatki które nie wygasły z upływem roku dotyczące dokumentacji ul. Wiejskiej na kwotę 11.000,00 zł oraz ul. Głównej na kwotę 12.500,00 zł;
- 4) „Urządzenie drogi dojazdowej ul. Sanatoryjnej do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży” - wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
186.589,00	138.191,45	74,06

W 2020 r. poniesiono wydatki majątkowe na realizację zadania „Odkrywania na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” w wysokości 134.500,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.691,45 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
300.000,00	298.303,06	99,43

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 oraz na utworzenie mieszkania chronionego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
259.922,00	205.147,10	78,93

Wydatki bieżące w tym m.in.:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 6.800,45 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 38.590,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 11.163,42 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 98.829,00 zł
- 5). Podatek leśny: 267,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst: 1.713,00,00 zł
- 7). Odszkodowanie w wysokości 30.999,00 zł wypłacone na rzecz Asekuracja Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniem z 23.03.2020 r. dot. Sygn. akt Km 654/20 oraz Sygn. akt Km 655/20 w związku z nabyciem przez Gminę spadku po zmarłym mieszkańcu Kowar.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
556.463,00	460.022,36	82,67

Wydatki bieżące poniesione przede wszystkim na:

- 1). Na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej – praca za dług oraz remonty mieszkań romskich w wysokości 39.052,63 zł,
- 2). Na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania rozbiórki nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej w Kowarach w wysokości 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 405.969,73 poniesione w ramach realizacji projektu „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
81.250,00	76.140,00	93,71

Wydatki bieżące dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kowary, w 2020 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 71.340,00 zł. Kwotę 4.800,00 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia członków zespołu opiniujących plany. W opracowaniu są plany zagospodarowania Kowary Centrum, Kowary Krzaczyzna, Kowary Wojków, Kowary Krzaczyzna A oraz studium warunków i kierunków zagospodarowania.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
68.000,00	55.777,00	82,03

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 45.447,00 zł
- 2). Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów: 10.330,00 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
206.836,00	181.641,53	87,82

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy komunalnych w Kowarach w tym poniesione na remont kaplic cmentarnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Matejki w kwocie 16.492,15 zł oraz naprawę ogrodzenia w kwocie 30.670,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
183.361,00	182.948,00	99,77

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 171.543,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia: 7.859,00 zł
- 3). Pozostałe usługi: 3.546,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
198.346,00	197.743,57	99,70

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 161.670,00 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 295,08 zł,
- 3). Artykuły biurowe itp.: 2.281,05 zł,
- 4). Obsługa prawna: 29.045,28 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
4.809.400,00	3.936.570,74	81,85

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.791,21 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.305.348,87 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	3.285.234,00	2.639.323,00	80,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.350,00	156.348,33	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	536.537,00	454.730,17	84,75
Składki na fundusz pracy	62.619,00	47.509,87	75,87
Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	7.437,50	73,64

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 628.430,66 zł, z tego

a) zakupy materiałów i wyposażenia: 86.166,26 zł m.in.:

- materiały biurowe: 2.487,65 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze: 17.499,36 zł
- zakup wyposażenia: 8.939,06 zł
- zakup publikacji, prenumeraty: 2.164,52 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje: 48.774,76 zł (zakupiono m.in. dodatkowe oprogramowanie Kadry+ o wartości 3.120,68 zł oraz RZA+ o wartości 2.435,40 zł, zakupiono drukarkę Konica Minolta o wartości 5.412,08 zł, sprzęt telefoniczny o wartości 4.704,13 zł).

b) zakup energii: 104.021,29 zł, w tym:

- energia elektryczna: 27.728,64 zł
- woda: 4.101,82 zł
- gaz: 78.190,83 zł

c) remonty bieżące, naprawy sprzętu, konserwacje: 70.062,83 zł, w tym wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach wraz z montażem niezbędnego osprzętu i dostosowaniem do istniejącej sieci CO w wysokości 62.115,00 zł

d) badania okresowe pracowników: 4.227,40 zł

e) usługi pozostałe: 210.601,31 zł tj. m.in.:

- opłaty pocztowe, przesyłki: 25.413,71 zł
- monitoring budynków UM: 1.666,65 zł
- usługi kominiarskie, ścieki: 10.301,89 zł
- obsługa prawna: 42.209,07 zł
- opieka autorska, licencje: 30.397,86 zł
- prowizje bankowe: 6.335,71 zł

f) usługi telekomunikacyjne: 25.341,01 zł

i). podróże służbowe: 18.193,19 zł w tym:

- ryczałty samochodowe: 11.555,99 zł
- delegacje krajowe: 6.637,20 zł
- delegacje zagraniczne: 1.132,68 zł

j). odpis na zfs: 82.194,00 zł

k) szkolenia pracowników: 10.182,98 zł.

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
20.825,00	15.325,00	73,59

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (PSR2020) poniesione w kwocie 15.055,00 zł oraz prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) w wysokości 270,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
111.300,00	53.518,98	48,09

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 4.600,00 zł;
2. Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł;
3. Promocja Miasta w mediach i inne: 40,488,06 zł;
4. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 3.000,00 zł

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
177.085,00	165.903,46	93,69

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 33.354,00 zł
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 10.957,00 zł
3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 12.765,50 zł
4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.504,00 zł
5. Wspólna obsługa BHP Gminy i jej jednostek organizacyjnych: 14.760,00 zł
6. Ubezpieczenie majątku Gminy: 73.841,76 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.170,00	2.170,00	100,00

Wydatki bieżące na kwotę 2.170,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
72.819,00	67.869,00	93,20

Wydatki bieżące związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzane były na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz ponownego głosowania zarządzanego na dzień 12 lipca 2020 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
6.502,00	6.350,54	97,67

Wydatki bieżące związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowarach w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2020 r.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
300,00	300,00	100,00

Wydatki bieżące przeznaczone na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
22.000,00	3.080,00	14,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.080,00 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy oraz w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pieniądze na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
276.400,00	275.266,30	99,59

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2020 r. przekazana w wysokości 270.000,00 zł,
2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 5.266,30 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
733.579,00	650.367,90	88,66

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 489.418,23 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	382.742,00	382.742,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.194,00	23.194,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	70.503,00	70.405,68	99,86
Składki na fundusz pracy	7.290,00	7.276,55	99,82
Wynagrodzenie bezosobowe	5.800,00	5.800,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 133.628,21 zł wg następujących kategorii:

1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 18.710,72 zł, z czego:

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 10.549,79 zł,
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 7.785,92 zł,
- opłaty za dozory techniczne, przeglądy, ubezpieczenia – 375,01 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 20.060,00 zł,

3). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 82.045,01 zł, z czego:

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 35.487,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4.021,29 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd – 8.691,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 7.584,62 zł.
- materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 26.260,30 zł,

4). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 32.872,48 zł, z czego:

- zakup materiałów (zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 4.328,78zł,
- zakup urządzeń i wyposażenia – 4.958,52 zł,
- zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.848,49 zł,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 1.286,69 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 450,00 zł.

Dodatkowo w 2020 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 7.261,46 zł na realizację zadania „Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej”.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
444,40	444,40	100,00

Wydatki bieżące poniesione w związku z rozliczeniem kosztów akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Kowarach.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.500,00	1.000,00	66,67

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

Zarządzenie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
159.560,00	129.451,50	81,13

Wydatki bieżące poniesione przez Gminę na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, z tego przede wszystkim na:

- 1) dezynfekcja przestrzeni publicznych miasta – 30.294,49 zł,
- 2) zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych – 31.160,20 zł,
- 3) zakup płynów do dezynfekcji – 9.118,20 zł,
- 4) zakup laptopów do pracy zdalnej – 20.472,50 zł oraz
- 4) wydzielenie doraźnych miejsc noclegowych oraz zabezpieczenie wyżywienia Sił Zbrojnych RP biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 zgodnie z poleceniami Wojewody Dolnośląskiego – 18.560,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.700,00	697,15	41,01

Wydatki bieżące w wysokości 697,15 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.980,00	0,00	0,00

Wydatki ponoszone w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Kowar dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – brak realizacji w 2020 r. z uwagi na COVID-19.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
164.000,00	163.666,85	99,80

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w kwocie 157.790,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, którą zaciągnięto w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary, przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” a przeznaczono na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny w kwocie 5.876,85 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
608.192,00	0,00	0,00

Nie rozwiązane rezerwy:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 158.200,00 zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza – 74.533,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej w wysokości 102.134 zł.
4. Rezerwa celowa na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 95.266,00 zł.
5. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 135.664,00 zł.
6. Rezerwa celowa inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, która wynosiła 42.395,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
6.185.586,98	5.833.922,99	94,31

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 50.014,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.790.336,52 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2 203 198,00	2 144 527,07	97,34	1 633 340,00	1 585 910,43	97,10	3 836 538,00	3 730 437,50	97,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 927,00	172 926,58	100,00	117 417,00	117 412,71	100,00	290 344,00	290 339,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	402 611,00	386 694,91	96,05	290 452,00	280 132,38	96,45	693 063,00	666 827,29	96,21
Składki na fundusz pracy	43 395,00	34 143,34	78,68	27 784,00	23 416,60	84,28	71 179,00	57 559,94	80,87
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00	15 200,00	15 172,50	99,82	45 200,00	45 172,50	99,94

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 641.131,74 zł, z tego m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 58.186,80 zł, w tym:
 - a) SP1: 47.756,72 zł
 - b) SP3: 10.430,08 zł
- 2) Zakup energii: 140.932,83 zł, w tym:
 - a) SP1: 90.105,45 zł

- b) SP3: 31.123,30 zł
- 3) Usługi remontowe: 10.479,57 zł, w tym:
- a) SP1: 2.618,37 zł
- b) SP3: 7.861,20 zł
- 4) Pozostałe usługi: 180.738,72 zł, w tym:
- a) SP1: 157.421,83 zł
- b) SP3: 18.396,89 zł
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 230.476,00 zł, w tym:
- a) SP1: 137.626,00 zł
- b) SP3: 92.850,00 zł.
4. Poniesiono również wydatki w kwocie 148.502,25 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:
- 1) wykonywanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowana kwota 45.498,36 zł
- 2) realizacja projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna Szkoła+” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" w wysokości 103.003,89 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania:

- 1) Modernizację kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 – 167.240,00 zł oraz
- 2) Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 7.380,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
187.176,00	177.095,54	94,61

Wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 obejmujące wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 167.997,62 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	139.540,00	132.116,75	94,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.493,00	9.492,35	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	25.213,00	23.111,07	91,66
Składki na fundusz pracy	3.588,00	3.277,45	91,34

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.097,92 zł – zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.467.478,00	2.253.499,41	91,33

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 58.319,28 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 14.100,67 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 57.523,64 zł
4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 398.812,64zł
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.713.532,75 zł, a w szczególności:
- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.502.478,42 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	1.223.158,00	1.197.221,60	97,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.980,00	80.979,84	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	221.833,00	203.261,87	91,63
Składki na fundusz pracy	22.545,00	21.015,11	93,21

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 204.276,72, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 33.522,75 zł
- b) zakup energii: 37.312,31 zł
- c) pozostałe usługi: 50.537,58 zł

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 75.802,00zł.

W 2020 r. Przedszkole poniosło wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzacji i wentylacji w kuchni .w wysokości 16.800,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
87.687,00	82.059,76	93,58

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
838.300,00	758.183,68	90,44

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

1. Dotacja na zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w wysokości 28.350,00 zł.
2. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.362,91 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 615.243,97 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	490.940,00	479.100,18	97,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.641,00	40.640,65	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	88.120,00	85.985,79	97,58
Składki na fundusz pracy	10.160,00	9.517,35	93,67

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 112.256,80 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 7.591,76 zł
- 2). Zakup energii: 43.791,73 zł
- 3). Usługi pozostałe: 33.855,16 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 18.780,00 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.511.168,02	1.172.893,08	77,62

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 908.919,87 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	742.457,00	701.050,73	94,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.626,00	66.625,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	132.552,00	127.015,63	95,82
Składki na fundusz pracy	16.809,00	14.227,82	84,64

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 195.696,05 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 18.300,85 zł
- 2). Zakup energii: 37.052,46 zł
- 3). Usługi pozostałe: 34.666,03 zł
- 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 84.430,00 zł.

3. Poniesiono również wydatki w kwocie 17.665,26 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działanie 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

W z zaplanowanych zadań inwestycyjnych realizowano:

- 1) Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wydatki w wysokości 6.734,25 zł oraz
- 2) Termomodernizacja obiektów oświaty Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wydatki w kwocie 37.380,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
44.823,00	26.232,59	58,52

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 8.588,00zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 7.765,64 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 2.843,95 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 7.035,00 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 2020 r.	%
323.534,00	317.294,92	98,07

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 296.168,32 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 21.126,60 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.824,60 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	20.712,00	16.399,63	79,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,00	390,02	99,75
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.613,00	2.656,37	73,52
Składki na fundusz pracy	516,00	378,58	73,37

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1,302,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
417.722,00	402.446,55	96,34

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: 381.010,55 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	157 390,00	144 796,49	92,00	157 521,00	157 521,00	100,00	314 911,00	302 317,49	96,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00	9 400,79	100,00	7 161,00	7 158,86	99,97	16 562,00	16 559,65	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 628,00	26 374,98	92,13	26 321,00	26 321,00	100,00	54 949,00	52 695,98	95,90
Składki na fundusz pracy	3 782,00	3 355,43	88,72	3 082,00	2 082,00	67,55	6 864,00	5 437,43	79,22
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.436,00 zł, w tym:

- 1) SP 1 kwota: 9.205,00 zł,
- 2) SP 3 kwota: 12.231,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
47.042,00	30.536,57	64,91

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 29.521,57 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	35.800,00	22.421,51	62,63

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.160,00	2.160,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.167,00	4.395,94	61,34
Składki na fundusz pracy	900,00	544,12	60,46

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.015,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
74.892,181	70.122,50	93,63

Wydatki bieżące na wspieranie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ponoszone przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Nr 3.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
76.848,00	64.170,73	83,50

Wydatki w tym zakresie w 2020 r. obejmują:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu:

1) „Widziane obiektywnie, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000582/ERN/43, Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa – kwota 4.988,80 zł,

2) „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju w wysokości 44.772,00 zł.

2. Wydatki bieżące poniesione na realizację rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - wyprawki szkolne poniesione w wysokości 6.872,93 zł zgodnie z porozumieniem nr MEN/2020/DKO/335 (DKO-WOK.442.10.2020) zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej 22 kwietnia 2020 r.

3. Wydatki poniesione przez szkoły na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 6.937,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Szpitala ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w postaci dotacji celowej przekazanej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego p.n.: „Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID-19”.

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
30.000,00	16.904,00	56,35

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
195.000,00	94.919,81	48,68

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 2020 r.	%
1.250,22	1.250,22	100,00

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2020 r. wydanych zostało 20 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 16 osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy.

POMOC SPOŁECZNA

W 2020 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
960.000,00	959.654,22	99,96

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w 2020 r. pokryto koszty pobytu w DPS 33 osobom, do DPS skierowano 13 osób, 5 osób umieszczono. Na umieszczenie w DPS oczekuje 11 osób.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
60.000,00	54.901,50	91,50

Wydatki bieżące związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione poniesione w wysokości 54.768,21 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 133,29 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
497.000,00	485.118,29	97,61

W ramach wydatków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami w łącznej wysokości 484.066,78 zł objęto:

- zasiłki okresowe – 150 rodzin – największą grupę uprawnionych (87%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 297 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: m.in. częściowego pokrycia wydatków związanych z leczeniem, w tym kosztu zakupu leków, częściowego pokrycia kosztu pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych, opłaty za obiady, zasiłki na dożywianie; pokryto również koszty pogrzebu 5 osób.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.051,51 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
335.980,00	335.064,56	99,83

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 178 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 120 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 206.801,67 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 8 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 15.157,75 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 50 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 97.017,27 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 123 rodzin na łączną kwotę 16.087,87 zł, wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w 2020 r. wyniosły 321,75 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
645.000,00	627.200,06	97,24

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono w wysokości 620.354,93 zł łącznie 113 osobom. W grupie tej 112 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.845,13 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.378.840,00	1.243.590,07	90,19

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 897.607,67 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	735.992,00	713.214,11	96,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.420,00	54.363,63	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	122.240,00	118.041,73	96,57

Składki na fundusz pracy	10.289,00	9.218,20	89,59
Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	2.770,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 315.475,17 zł, w tym na przeprowadzenie remonty dachu Ośrodka w kwocie 75.630,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.881,93 zł.

W 2020 r. zrealizowano zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie wykonania przyłącza do sieci energetycznej w kwocie 14.121,05 zł oraz poniesione na Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 5.504,25 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
649.058,00	582.687,88	89,77

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 432.970,72 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	392.697,00	341.674,23	87,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.530,00	25.738,32	93,49
składki na ubezpieczenia społeczne	69.908,00	59.609,55	85,27
Składki na fundusz pracy	7.390,00	5.948,62	80,50

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 18.110,77 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11.066,39 zł,

4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 120.540,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 32 osobom. W 2020 r. zrealizowano łącznie 9.937 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 5 osoby (dzieci), na rzecz których zrealizowano łącznie 1.680 godzin usług..

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
302.000,00	283.161,99	93,76

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dotyczącej realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 425 osób objętych Programem – 138 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 59 osób, w tym 56 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze oraz Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 223 osobom.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
360.074,00	142.763,68	39,65

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 13.914,40 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 7/2020 z 7 lutego 2020 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 20 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r., jednak w związku z epidemią COVID-19 realizacja porozumienia rozpoczęła się dopiero 8 maja 2020 r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał 60 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej, z tej grupy z formy wsparcia skorzystało 17 osób.

2. Wydatki w wysokości 4.067,58 zł dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie.

3. Wydatki bieżące poniesione w wysokości 45.198,53 zł na funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora.

4. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 8.375,59 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, poniesione na utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

5. Wydatki w wysokości 67.193,79 zł poniesione na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”.

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)	353	14.209	2.245.384,14
Dodatek energetyczny	123	1.136	16.087,87
Dodatki mieszkaniowe	178	1.460	318.976,69
Rządowy program „posiłek w szkole i w domu”	425	5.360	283.084,94
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	17	82	28.786,00 11.514,40 17.271,60
Razem	1.096	22.247	2.892.219,64

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

Wykonanie 2020 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	960.000,00	959.654,00	99,96
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	59.000,00	54.768,00	92,83
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa	492.000,00	484.067,00	98,39
		100.000,00	97.655,00	97,66
		392.000,00	386.412,00	98,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	319.000,00	318.977,00	99,99
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	635.000,00	620.355,00	97,69
85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.281.327,00	1.231.996,00	95,15
		1.044.468,00	997.306,00	95,48
		236.859,00	234.690,00	99,08
85228	Usługi opiekuńcze Program Opieka 75+ środki własne	527.788,00	462.148,00	87,56
		20.105,00	16.912,00	84,12
		507.683,00	445.236,00	87,70
85230	Program rządowy „dożywianie” - środki własne - dotacja celowa	300.000,00	283.085,00	94,36
		180.000,00	169.851,00	94,36
		120.000,00	113.234,00	94,36
85295	Pozostała działalność Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami Gotowość do przyjęcia osób bezdomnych Edukacyjny Klub Seniora	25.910,00	22.241,00	85,84
		16.440,00	13.914,00	84,64
		9.470,00	9327,00	87,93
	RAZEM	4.641.498,00	2.219.664,00	47,82
Zadania zlecone				
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	16.980,00	16.410,00	96,64
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	6.095,00	6.090,00	99,92
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	121.270,00	120.540,00	99,40
	RAZEM	104.134,00	65.472,00	62,87

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
243.531,00	234.618,60	96,34

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 222.062,66 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	78 985,00	76 172,12	96,44	102 925,00	99 812,65	96,98	181 910,00	175 984,77	96,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,00	5 340,47	99,99	6 866,93	6 866,93	100,00	12 207,93	12 207,40	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00	16 091,33	120,37	18 188,00	15 680,10	86,21	31 556,00	31 771,43	100,68
Składki na fundusz pracy	1 958,00	1 917,90	97,95	331,00	181,16	54,73	2 289,00	2 099,06	91,70

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.566,00 z tego:

- 1) SP1: 6.056,00 zł,
- 2) SP3: 5.510,00 zł,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
315.110,00	291.629,48	92,55

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 20.049,82 zł,
2. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 271.579,66 zł, w tym m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 224.314,66 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	180.678,00	176.992,00	97,96
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	13.542,00	13.542,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	31.036,00	29.725,32	95,78
Składki na fundusz pracy	4.223,00	4.055,34	96,03

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 47.265,00 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 1,772,41 zł,
- b) zakup energii: 28,434,88 zł,
- c) zakup usług remontowych i pozostałych: 5926,71 zł,
- d) odpis na zfs: 11.131,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
39.170,00	27.177,63	69,38

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmujące stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów wypłacone w wysokości 24.507,63 zł oraz poniesione w wysokości 2.670,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
14.700,00	13.300,00	90,48

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące stypendium motywacyjne wypłacone dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych w wysokości 2.000,00 zł oraz stypendia motywacyjne w kwocie 11.300,00 zł wypłacone najlepszym uczniom szkół na terenie Gminy.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
8.485.000,00	8.414.991,00	99,23

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 62.503,44 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	49.940,00	49.853,45	99,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.432,00	3.431,10	99,97

Składki na ubezpieczenia społeczne	8.570,00	8.291,16	96,75
Składki na fundusz pracy	1.250,00	927,73	74,22

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 15.067,45 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.337.420,20 zł - w 2020 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 906 rodzin, w tym 1.406 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
4.558.300,00	4.549.065,88	99,80

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 142.450,47 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	121.400,00	116.975,12	96,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.052,00	7.051,65	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.650,00	16.579,02	99,57
Składki na fundusz pracy	1.850,00	1.844,68	99,71

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 39.495,82 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 4.367.119,59 zł w ramach których zrealizowano:

1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 1.094 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 619 rodziny
- zasiłki pielęgnacyjne – 356 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 68 rodzin, w tym 48 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 47 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby, w tym 3 opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- świadczenie rodzicielskie – 46 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 80 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 7 dłużników. W ewidencji pozostaje 441 dłużników alimentacyjnych, w tym 122 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
264,00	171,31	64,89

Wydatki bieżące związane z wydawaniem „Kart Dużej Rodziny”.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
717.103,00	710.079,22	99,02

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2020 r. na opiekę i wychowanie 32 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 340.563,77 zł.

Asystenturą rodzinną objęto 24 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: 416.140,64 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	54.472,00	54.101,33	99,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.020,00	5.017,05	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.111,00	9.819,86	97,12
Składki na fundusz pracy	1.394,00	1.385,14	99,36

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.253,49 zł.
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 538,58 zł.
 5. Od lipca do grudnia 2020 r. wypłacono świadczenia „dobry start” dla 748 rodzin na łączną kwotę 293.400,00 zł, tym samym pomocą objęto 978 dzieci.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
146.530,00	140.600,00	95,95

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 w okresie do 31 sierpnia 2020 r. wynosiła 600,00 zł, od 1 września 2020 r. kwota dotacji przekazywana była w wysokości 400,00 zł na jedno dziecko.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
108.000,00	107.600,00	99,08

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

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	909	17.040	8.337.420,20
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	619	13.068	3.927.554,77
Fundusz alimentacyjny	81	1.716	546.931,09
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	32	249	340.563,77
Razem	1.641	32.073	13.152.469,83

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

Wykonanie planu za 2020 r. w zakresie rodziny w podziale na zadania własne i zadania zlecone zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w%)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	48.300,00	44.032,00	91,16
85504	Wspieranie rodziny	413.923,00	406.900,00	98,30
RAZEM		462.223,00	450.932,00	97,56
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	8.475.000,00	8.408.900,00	99,22
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”	4.490.000,00	4.489.400,00	99,99
85504	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	303.180,00	303.179,00	100,00
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu świadczeń rodzinnych	107.600,00	107.600,00	100,00
RAZEM		13.375.780,00	13.309.079,00	99,50

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
35.252,00	34.863,87	98,90

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 34.863,87 zł na czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej w ilości 86 sztuk, czyszczenie łącznie 92 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, czyszczenie łącznie 4 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz osadnika wód opadowych, a także awaryjne udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Fryderyka Chopina i w ul. Mikołaja Kopernika.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
2.976.461,00	2.956.973,46	99,35

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 77.485,00 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	59.500,00	59.500,00	100,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.050,00	5.050,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.040,00	11.040,00	100,00
Składki na fundusz pracy	1.270,00	1.270,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	625,00	20,83

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.879.488,46 zł, z tego przede wszystkim:

1) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 2.823.365,33 zł,

2) likwidacja dzikich wysypisk: 29.686,18 zł

pozostałe w tym głównie prowizje bankowe, opieka autorska systemów informatycznych, zakup śmietniczek: 26.436,95zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
499.780,00	464.563,19	92,95

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 349.800,00 zł

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 99.360,00 zł

3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 10.481,40 zł.

4. Zakup worków na śmieci, artykułów gospodarczych do utrzymania czystości itp.: 4.921,79 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
322.256,00	307.751,54	95,50

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 11.772,98 zł.

2. Wycinka i pielęgnacją drzew, usunięcie gałęzi po zabiegach pielęgnacyjnych: 47.333,52 zł.

3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 3.658,60 zł.

4. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych, koszenie, przycinanie żywopłotów: 244.756,44 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
179.225,00	76.725,00	42,81

Wydatki bieżące w wysokości 9.225,00 zł poniesione na realizację wspólnych z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego działań w zakresie zwalczania emisji kominowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – wymiana pieców w ramach projektu, pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” realizowany przez KARR w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i ramach I naboru z 50 wniosków o powierzenie grantu złożono 2 wnioski przez mieszkańców Kowar, które zostały pozytywnie ocenione, przyznano grant na łączną kwotę 24.469,80 zł. W ramach II naboru z ponad 410 formularzy wpłynęło 9 zgłoszeń z Kowar, z czego zakwalifikował się 1 wniosek na kwotę grantu 13.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 67.500,00 zł przekazane w formie dotacji celowej dla 27 mieszkańców Kowar udzielonej zgodnie z uchwałą nr XXI/145/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
560.904,00	284.106,99	50,65

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 117.556,71 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 50.430,00 zł
- 3). Naprawa oświetlenia ulicznego ulice Ogrodowa, Jana Matejki, Słoneczna, Leśna, Szkolna, Władysława II Jagiellończyka, Poczтова, Jagiellońska, Wiejska, Aleja Wolności oraz Klonowa: 25.955,89 zł
- 4). Montaż opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach latarni tj. ul. Kowalska oraz „Wichrowa Równia” 9.449,60 zł
- 5). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 19.923,44 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 37.780,06 zł poniesione w zakresie płatności za nadzór prowadzony bieżąco nad pracami modernizacyjnymi oraz wydatki w wysokości 26.917,34 zł poniesione na „Budowę punktów oświetlenia” - ulice Malinowa, Wiejska, Jeleniogórska (mapa do celów projektowych).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
21.344,00	21.344,00	100,00

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom do usuwania azbestu udzielone w wysokości 1.664,00 zł oraz przeznaczone na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowary zgodnie z porozumieniem Nr II/79/P/15095/2020/20/DGN zawartym 12 czerwca 2020 r. na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju – poniesiono wydatki w kwocie 19.680,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
1.901.280,00	1.877.598,16	98,75

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Przeprowadzonych remontów: 28.799,81 zł, przy czym wydatek na naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Jana Matejki to kwota 4.343,91 zł, remont ławek ulicznych to kwota 9.690,00 zł, remont ogrodzenia targowiska miejskiego to kwota 2.761,00 zł oraz naprawy okresowe placów zabaw to kwota 12.004,90 zł
- 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, obsługa szaletu miejskiego: 25.966,61 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 73.833,00 zł
- 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.694.713,29 zł.

W 2020 r. wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 17.220,00 zł tytułem opracowania dokumentacji w ramach planowanego do wykonania zadania „Zielono-niebieskie Kowary” (całkowity koszt zadania to 11.078.678,77zł, koszt kwalifikowalny 11.052.499,91 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to 9.394.624,88 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
645.310,00	514.955,24	79,68

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 483.658,10 zł, na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” w kwocie 25.792,89 zł.

Dodatkowo w 2020 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 5.504,25 zł na „Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
908.245,00	616.585,84	67,89

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 262.157,00 zł, wydatki w kwocie 13.000,00 zł udzielonej Bibliotece dotacji celowej oraz wydatki w wysokości 341.428,84 zł w tym bieżące w wysokości 33.092,36 zł i majątkowe w wysokości 308.336,48 zł poniesione w związku z realizacją projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstała filia Biblioteki na Wojkowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
30.000,00	30.000,00	100,00

Dotacja na prace prowadzone przy obiekcie zabytkowym polegające na remoncie elewacji frontowej, zachodniej i wschodniej budynku przy ul. 1. Maja 70 w Kowarach udzielona zgodnie z uchwałą nr LIII/274/10 Rady Miejskiej

w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności z późniejszymi zmianami.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
406.529,00	349.103,09	85,87

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 40.892,22 zł wydatkowane głównie na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach w kwocie 1.650,00 zł, poniesione w wysokości 15.936,00 zł na organizację II Festiwalu Rzeźby w Kowarach, organizowanego przez Stowarzyszenie Eurojedynkę „Marszu po zdrowie” w kwocie 2.085,60 zł oraz na zabezpieczenie muszli koncertowej w wysokości 9.103,07 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji dla Stowarzyszenia Eurojedynka w kwocie 97.883,61 zł przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektu „Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar” kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 r.

Wydatki w wysokości 210.327,26 zł w tym bieżące w wysokości 192.327,26 zł i majątkowe w wysokości 18.000,00 zł poniesione w związku z realizacją projektu „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstanie Mini Muzeum Wiedzy o Browarnictwie.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
927.843,00	919.885,54	99,15

1. Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 62.256,00 zł obejmujące przede wszystkim:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 47.512,00 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	38.190,00	38.190,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.523,00	1.522,44	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.830,00	6.826,60	99,95
Składki na fundusz pracy	980,00	972,96	99,28

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.744,00 zł obejmujące:

1) zakup materiałów i wyposażenia: 6.467,30 zł

2) zakup energii: 4.218,03 zł

3) usługi pozostałe 2.508,67 zł

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.550,00 zł.

2. Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 685.799,89 zł dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17, w wysokości 128.829,65 na „Rewitalizację asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki” oraz w wysokości 43.000,00 zł na „poprawę bazy sportowej na stadionie miejskim w Kowarach”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
300.521,00	248.780,69	82,78

Poniesione wydatki bieżące obejmujące m.in.:

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

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary w kwocie 133.000,00 zł;

b) Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach w wysokości 20.000,00 zł;

c) Klub Jeździecki Maximus Kowary w wysokości 7.500,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 88.280,69 zł dotyczące:

a) remontu wiaty na stadionie miejskim oraz instalacji elektrycznej: 30.600,93 zł

b) realizacji programu „Umiem pływać”: 7.337,00 zł

c) Lokalny Animator Sportu: 12.000,00 zł

d) organizacji imprezy cyklicznej Kolarski Wjazd Kowary-Okraj, bieg Górski Kowary-Okraj: 29.517,56 zł,

e) pozostałe w kwocie 8.825,20 zł dotyczące współorganizacji wydarzeń sportowych wraz z organizacjami pozarządowymi.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2020 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 2020 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 200.296,00 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 199.106,28 zł, kwota 1.189,72 zł została przekazana na rachunek budżetu Gminy jako wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na koniec 2020 roku stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W 2020 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2020 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 171.550,00 zł i został zrealizowany w 65,64% tj. w kwocie 112.611,72 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2020 rok kształtował się na poziomie 171.550,00 zł i został wykonany w kwocie 112.611,72 zł tj. 65,64%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162.885,00	105.146,62	64,55
0920	Pozostałe odsetki	70,00	20,99	29,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.995,00	6.844,11	85,60
Razem		171.550,00	112.611,72	65,64
Wydatki				
4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.145,00	975,33	85,18
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.655,00	5.673,78	85,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,98	99,99
4220	Zakup środków żywności	162.955,00	105.167,63	64,53
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
Razem		171.550,00	112.611,72	65,64

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka posiadała również należności netto w kwocie 462,50 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 332,22 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w Szkołach Podstawowych w Kowarach w 2020 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 82.346,00 zł i został zrealizowany w 100,00% tj. w kwocie 82.344,85 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2020 r. kształtował się na poziomie 82.346,00 zł i został wykonany w kwocie 82.344,85 zł tj. 100,00%, w tym kwota 559,42 zł przekazana rachunek budżetu Gminy jako wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

Dochody		Szkoła Podstawowa Nr 1			Podstawowa Nr 3			Razem		
Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	9 046,00	9 045,50	99,99	0,00	0,00	x	9 046,00	9 045,50	99,99
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	18 480,00	18 480,05	100,00	10 356,00	10 356,00	100,00	28 836,00	28 836,05	100,00
0830	Wpływy z usług	19 158,00	19 158,50	100,00	16 911,00	16 910,29	100,00	36 069,00	36 068,79	100,00
0920	Pozostałe odsetki	49,00	49,05	100,10	3,00	2,79	93,00	52,00	51,84	99,69
0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	0,00	0,00	x	1 486,00	1 485,65	99,98	1 486,00	1 485,65	99,98

0970	Wpływy z różnych dochodów	6 857,00	6 857,02	100,00	0,00	0,00	x	6 857,00	6 857,02	100,00
Razem		53 590,00	53 590,12	100,00	28 756,00	28 754,73	100,00	82 346,00	82 344,85	100,00
Wydatki										
2400	Pozostałości środków przekazane na rachunek jst	0,00	559,42	x	0,00	0,00	x	0,00	559,42	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,36	99,92	0,00	0,00	x	757,00	756,36	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	x	5 100,00	5 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	8 929,34	94,12	5 984,00	5 983,86	100,00	15 471,00	14 913,20	96,39
4260	Zakup energii	0,00	0,00	x	1 141,00	1 140,66	99,97	1 141,00	1 140,66	99,97
4270	Zakup usług remontowych	6 194,00	6 193,50	99,99	0,00	0,00	x	6 194,00	6 193,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00	100,00	0,00	0,00	x	501,00	501,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 771,00	30 770,50	100,00	19 693,00	19 692,21	100,00	50 464,00	50 462,71	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	100,00	1 938,00	1 938,00	100,00	2 718,00	2 718,00	100,00
Razem		53 590,00	53 590,12	100,00	28 756,00	28 754,73	100,00	82 346,00	82 344,85	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoły wykazały należności netto w kwocie 6.6061,09 zł, odsetki 93,45 zł oraz zobowiązania w kwocie 364,45 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności wyniosła 159.448,53 zł

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 10.308,87 zł, z tym odsetki 1.908,87 zł należności wobec Szkoły (SP1) dochodzone są na drodze sądowej.

Wykazana została również (SP3) kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 149.139,66 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 59.179,88 zł – bezskuteczna egzekucja sądowa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w 2020 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wyniósł 6.220,00 zł i został zrealizowany w 85,84% tj. w kwocie 5.339,43 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2020 r. ukształtował się na poziomie 6.220,00 zł i został wykonany w kwocie 5.339,43 zł tj. 85,84%, w tym kwota 630,30 zł przekazana na rachunek budżetu Gminy jako wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6.210,00	5.339,21	85,97
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,22	2,20
Razem		6.220,00	5.339,43	85,84
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
2400	Pozostałości środków przekazane na rachunek jst	0,00	630,30	x
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	314,02	98,13
4300	Zakup usług pozostałych	4.434,00	2.930,57	66,09
4430	Różne opłaty i składki	89,00	88,50	99,43
4480	Podatek od nieruchomości	835,00	835,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80
4610		60,00	60,00	100,0
Razem		6.220,00	5.339,43	85,54

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła wykazała należności netto w wysokości 122,69 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2020 został ustalony na poziomie 4.120.995,00 zł. Są to w całości przychody własne Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK).

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

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z różnych opłat	75 220,00	26 941,40	35,82
2	Wpływy z najmu	2 162 145,00	1 970 332,90	91,13
3	Wpływy z usług	1 733 630,00	2 123 330,24	122,48
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	346,50	x
5	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	117 085,74	78,06
	Ogółem	4 120 995,00	4 238 036,78	102,84

W 2020 roku przychody wykonano w wysokości 4 238 036,78 zł co stanowi 102,84 % planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym: opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej).

Pozycja „wpływy z najmu” obejmuje przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże. Natomiast „wpływy z usług” to opłaty za energię ciepłą, wodę, nieczystości płynne i wywóz odpadów komunalnych, związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii ciepłej 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. Ponadto ZEZK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych w Kowarach a także świadczy usługi związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i odnowy oznakowania poziomego.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące zarówno, w zarządzie ZEZK jak i obcym zarządzie, obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W 2020 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 291.572,35 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 227.405,80 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 178.407,02 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 174.568,31 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 44.102,74 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 52,50 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w 2020 roku wyniosła 916.108,72 zł. Poza koniecznością dokonywania w/w 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 2020 roku	Wpłaty w 2020 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	1 988 828,28	2 124 028,38	106,80
2	lokal socjalny	68 270,32	92 144,83	134,97
3	pomieszczenie gospodarcze	15 186,01	14 561,52	95,89
4	garaż	47 872,17	45 946,82	95,98
5	lokal użytkowy	139 733,17	176 101,00	126,03
	Ogółem	2 259 889,95	2 452 782,55	108,54

Wymiar za 2020 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media, w pozycji wpłat wykazane są kwoty odpracowań i umorzeń zadłużenia z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary oraz decyzji Dyrektora ZEZK.

We wszystkich pozycjach kwoty wpłat przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot.

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

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2020 roku	Wpłaty w 2020 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	250 401,17	108 724,66	43,42
2	lokal socjalny	3 551,70	1 076,50	30,31
3	lokal użytkowy	1 325,00	706,88	53,35
	Ogółem	255 277,87	110 508,04	43,29

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1.330.906,53zł, zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze oraz ugód i odszkodowań za zajmowany lokal bez tytułu prawnego. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1	Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	1 114 717,71	350
-	do 3 m-cy	105 886,15	153
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	146 477,03	66
-	powyżej 12 m-cy	862 354,53	131
2	Lokale socjalne ogółem, w tym:	100 781,46	54
-	do 3 m-cy	2 424,59	16
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	6 038,86	7
-	powyżej 12 m-cy	92 318,01	31
3	Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	5 738,15	34
-	do 3 m-cy	781,51	16
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	845,94	6
-	powyżej 12 m-cy	4 104,70	12
4	Garaże ogółem, w tym:	3 571,20	26
-	do 3 m-cy	1 054,26	20
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2 516,94	6
-	powyżej 12 m-cy	-	-
5	Lokale użytkowe ogółem, w tym:	106 098,01	24
-	do 3 m-cy	6 442,48	13
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1 124,42	2
-	powyżej 12 m-cy	98 531,11	9

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. roku wzrosła o 20, przy czym łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 250 360,34 zł. Liczba dłużników spadła na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, wzrosła natomiast na lokalach socjalnych oraz garażach.

Podkreślić należy, że wykazane w powyższych tabelach ilości dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy obejmują płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego, lub co do których ZEZK nie posiada informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem). Utrzymujące się na wysokim poziomie zadłużenie z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela jest spowodowane brakiem nawyku opłacania czynszu, niskimi dochodami (im mniejszy

dochody tym dłuższy okres zalegania z opłatami za czynsz), brakiem stałego i regularnego źródła dochodu, brakiem zainteresowania pomocą socjalną mimo często krytycznych sytuacji finansowych oraz poczuciem bezkarności w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych. Rok 2020 to również okres trwającej pandemii Covid-19, co dodatkowo wpływa na nieregulowanie lub niepełne regulowanie należności czynszowych, mieszkańcy czują się bezkarnie ponieważ zawieszona są działania komorników nie ma eksmisji sytuacja ta wzmogła proces braku regulowania należności czynszowych.

Stosownie do zapisów Uchwały Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, w 35 przypadkach w 2020 roku Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych na podstawie wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta Kowary oraz zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEJK umorzył z urzędu należności od osób zadłużonych na łączną kwotę 550.743,13 zł.

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników spadła o 22 a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 169 311,86 zł. Liczba zadłużonych w sektorze do 3 m-cy zwiększyła się o 3 natomiast zadłużenie spadło o 2.946,26 zł., w segmencie od 3 m-cy do 12 m-cy liczba zadłużonych spadła o 1 natomiast kwota zwiększyła się o 33.372,75 zł. ,w segmencie powyżej 12 m-cy liczba zadłużonych spadła o 24 przy równoczesnym spadku zadłużenia o 199.738,35 zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników ogółem lokali socjalnych zwiększyła się o 4 dłużników przy spadku zadłużenia o 31.428,17 zł. W segmencie do 3 m-cy ilość dłużników uległa zwiększeniu o 5, stan zadłużenia zwiększył się o 1.514,95 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zwiększeniu o 1.775,33 zł przy wzroście ilości zadłużonych o 2. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpiło zmniejszenie zadłużenia o kwotę 34.718,45 zł przy zmniejszeniu ilości zadłużonych o 3.

Na garażach ilość zadłużonych zwiększyła się o 1, łączna kwota zadłużenia w analizowanym okresie w stosunku do okresu poprzedniego zmniejszyła się o kwotę 701,90 zł.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtowało się na poziomie 1.224.386,92 zł i rozłożyło na liczbę 400 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela – w wysokości 106.519,61 zł, składają się należności 88 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 5 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, i zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEJK – na łączną kwotę zadłużenia 73.495,37 zł. Z tytułu realizacji zawartych ugód, na rachunek bankowy ZEJK w 2020 roku wpłynęła kwota 19.203,80 zł.

- wysłano 115 pism informujących o możliwości odpracowania zadłużenia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Łączna wartość odpracowanych przez dłużników zaległości czynszowych 2020 r. roku wynosi 55.107,00 zł – należność główna wraz z odsetkami;

- wysłano w analizowanym okresie 455 wezwań do dłużników na łączną kwotę 2.597.848,51 zł, w tym 10 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 62.880,16 zł oraz 8 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 12.431,70 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;

- wysłano 117 wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;

- wysłano 6 wezwań do zapłaty zadłużenia skutkujące wypowiedzeniem umowy najmu, w dwóch przypadkach wystąpiono z pozwem o eksmisję.

- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 26 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 118.397,95 zł; w tym dwie sprawy dotyczące lokali użytkowych;

- do egzekucji komorniczej przekazano 33 sprawy na kwotę 256.955,70 zł;

- komornik umorzył 12 postępowań egzekucyjnych, w 14 przypadkach komornik wysłał informację przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego;

- wykonano dwa przekwaterowania do lokalu mniejszego o niższych kosztach utrzymania. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;

- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 5 lokali, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 9 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

W 2020 roku w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 298.306,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Poniższa tabela prezentuje wydatki inwestycyjne dokonane w 2020 roku:

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ ZA 2020R		
L. p.	Opis	Kwota inwestycji /kwota dotacji
1.	Przebudowa mieszkania wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ul. Leśna 12a w Kowarach	128.000,00
2.	Modernizacja instalacji zasilania budynku, montaż wyłącznika ppoż., montaż zasilania głównego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach	11.803,46
3.	Modernizacja wew. inst. C.O., cwu, gazowej, wentylacyjnej i spalinowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Waryńskiego 25 w Kowarach	37.584,00
4.	Modernizacja pokrycia dachu w budynku przy ul. 1 Maja 81 w Kowarach	59.754,21
5.	modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania budynku, montaż wył. p.poż, wymiana liczników do lokali mieszkalnych, instalacji klatki schodowej w budynku przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach	21.928,72
6.	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Karkonoskiej 17, w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Ogrodowej 46, w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 32, w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 4	11.486,67
7.	Wykonanie instalacji elektrycznej, montaż osprzętu - wymiana liczników w budynku przy ul. Wiejskiej 38 w Kowarach	17.501,01
8.	modernizacja oświetlenia zewnętrznego budynku ZEJK, wykonanie zasilania energetycznego portierni ul. Dworcowa 11 Kowary wraz z montaż, uruchomienie systemu, programowanie systemu telewizji przemysłowej - Monitoring CCTV	10.244,99
RAZEM		298.303,06

Ogólna kwota wykorzystanych dotacji celowych w 2020 roku wynosiła 298.303,06 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4.118.143,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 4.042.653,36 zł, co stanowi 98,17% planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	13 447,28	96,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	999 669,00	999 640,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 356,54	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 504,00	177 400,93	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 809,00	11 445,61	96,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5001,00	5 000,04	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	175 639,99	94,89
4260	Zakup energii	1 028 000,00	985 467,81	95,86
4270	Zakup usług remontowych	206 090,00	200 370,18	97,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	3020,00	1705,00	56,46
4300	Zakup usług pozostałych	1 184 070,00	1 177 138,40	99,41

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 451,73	99,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 354,23	91,93
4410	Podróże służbowe krajowe	13 830,00	12 445,42	89,99
4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	21 330,35	78,71
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	31 800,00	31 656,31	99,55
4480	Podatek od nieruchomości	110 410,00	110 237,00	99,84
4610	Koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	26 740,00	26 666,12	99,72
4700	Szkolenia pracowników	2900,00	2900,00	100,00
	Podsumowanie	4 118 143,00	4 042 653,36	98,17
	Amortyzacja	x	236 081,60	
	Inne zmniejszenia	x	57 915,47	
	Ogółem	4 118 143,00	4 336 650,43	

W 2020 roku w ZEZK średnie zatrudnienie wynosiło 20,7 osób. Na 31.12.2020 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 20,75 w tym jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze tj. $\frac{3}{4}$ etatu.

Planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2020 wynosiły 999 669,00 zł i realizowano je niemal w 100,00%. Przeciętne wynagrodzenie za rok 2020 wyniosło 3.961,43 zł (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego), 4.268,96 zł (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym). W związku ze zmianami kadrowymi wypłacono ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenia osobowe §401, składki na ubezpieczenia społeczne §411, składki na fundusz pracy §412, odpisy na ZFŚS §444 wykonano w wysokości 1.220.143,27 zł co stanowi 99,95% planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 185.100 zł na zakup materiałów i wyposażenia w 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 175.639,99 zł co stanowi 94,89 % wykonania planu:

- materiały biurowe: - 4 389,71 zł
- środki czystości, bhp: - 5 455,74 zł
- materiały budowlane: - 52 531,97 zł
- materiały do c.o.: - 6 292,40 zł
- wyposażenie: - 56 319,05 zł
- paliwo, części samochodowe - 9 070,71 zł
- wydawnictwa: - 6 911,44 zł
- akcesoria komputerowe, papier: - 12 935,61 zł
- pozostałe zakupy: - 21 733,36 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.028.000,00 zł na zakup energii, w 2020 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 985.467,81 zł, co stanowi 95,86% wykonania planu:

- energia cieplna: - 609 906,68 zł
- energia elektryczna: - 36 377,70 zł
- gaz: - 225 028,89 zł
- woda: - 114 154,54 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 206.090,00 zł na zakup usług remontowych w 2020 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 200.370,18 zł, co stanowi 97,22% wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane: - 73 983,19 zł
- opracowanie dokumentacji projektów - 16 107,00 zł
- roboty elektryczne: - 3 443,99 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: - 25 881,52 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: - 2 351,15 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: - 57 842,99 zł

- remonty we WM - udział Gminy - 13 260,34 zł
- roboty zduńskie: - 7 500,00 zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.184.070,00 zł, w 2020 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.177.138,40 zł, co stanowi 99,41 % wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych: - 382 065,45 zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu: - 12 903,35 zł
- koszty i prowizje bankowe: - 4 030,19 zł
- usługi kominiarskie: - 29 510,00 zł
- usługi informatyczne: - 28 750,41 zł
- usługi prawne: - 22 668,00 zł
- usługi pocztowe: - 29 864,40 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy: - 33 730,88 zł
- obsługa kotłowni: - 14 350,40 zł
- wywóz nieczystości płynnych: - 95 679,19 zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEJK: - 291 481,24 zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK: - 100 711,03 zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK: - 93 005,00 zł
- przetargi i ogłoszenia: - 157,44 zł
- badanie techniczne pojazdu: - 99,00 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja: - 3 864,81 zł
- pozostałe usługi: - 34267,61 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 26.666,12 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

Na koniec grudnia 2020 r. stan należności netto ZEJK wynosił 639.049,13 zł, w tym 323.310,27 zł stanowiły należności wymagalne. Stan zobowiązań to kwota 840.231,02 zł, w tym zobowiązania wymagalne to 468.184,89 zł (o 50.711,73 zł mniej niż na początek 2020 r.). Poprawie uległ również stan środków obrotowych netto które ze stanu minus 277.071,24 zł na początek roku na koniec roku wynosiły minus 93.775,87 zł (wzrost o 183.295,37 zł).

3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2019 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 pomocy 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. Rehabilitacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu.
4. Zapobieganie i usuwanie negatywnych następstw nadużywania alkoholu.
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. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2020 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 195.000,00 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.	70.000,00
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.	3.150,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	7.500,00
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.	98.900,00
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	500,00
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	7.700,00
7.	Różne opłaty i składki, ubezpieczenie uczestników świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym	250,00
8.	Koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki	1.000,00
9.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	6.000,00

Z zaplanowanej kwoty w roku 2020 wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	31.798,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.671,56
3.	Zakup energii.	7.492,93
4.	Zakup usług pozostałych.	44.856,06
5.	Zakup usług telefonii.	424,80
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	7.646,46
7.	Koszty postępowania sądowego.	200,00
8.	Szkolenia pracowników.	830,00
	RAZEM	94.919,81

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (w tym przemoc)	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2020 r.	48.764,64
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-XII 2020 r.	22.918,50
Realizacja programu profilaktycznego dla SP1i SP3	Dzieci i młodzież szkół podstawowych	X-XII 2020 r.	6.000,00
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-XII 2020 r.	17.236,67
Ogółem			94.919,81

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

Osobom uzależnionym i ich rodzinom w 2020 r. udzielono w sumie 1.090 konsultacji, z tego do dnia 16 marca 2020 r. - 397, a od 17 marca do 31 grudnia 2020 r. - 693. Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Od 17 marca praca odbywała się w trybie online w godzinach przeznaczonych na pomoc indywidualną. Od 28 kwietnia funkcjonowała grupa dla osób współuzależnionych (Skype). Z pomocy skorzystało 118 osób. Ofiarom i sprawcom przemocy w 2020 r. udzielono w sumie 119 konsultacji, w tym 18 to konsultacje przeprowadzone zdalnie.

W I kwartale 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. 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. Z powodu zagrożenia epidemicznego z dniem 12 marca zajęcia w świetlicy oraz zapewnianie dzieciom ciepłych posiłków zostały zawieszane. Od dnia 18 maja pomoc w odrabianiu lekcji oraz wsparcie psychologiczne – pedagogiczne podopieczni uzyskiwali zdalnie. Od 15 września 2020 świetlica zaczęła działać w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. W nowym roku szkolnym na zajęcia zostało zapisanych 15 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. 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. Od 26 października świetlica na krótki czas zawiesiła swoją działalność. Od listopada do końca roku pomoc w odrabianiu lekcji oraz wsparcie psychologiczne – pedagogiczne podopieczni uzyskiwali zdalnie.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Ograniczenie ryzykowanych zachowań dzieci i młodzieży związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
3. Zapewnienie dostępu do informacji i bezpłatnego poradnictwa z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
4. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.

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 2020 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Zakup usług pozostałych: finansowanie warsztatów profilaktycznych, finansowanie kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizacja i udział w imprezach bez używek i promowanie zdrowego stylu życia, dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych, ubezpieczenia.	27.000,00
2.	Szkolenie pracowników	1.000,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

Z zaplanowanej kwoty w 2020 roku wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku
1.	Zakup usług pozostałych.	16.904,00
	Razem	16.904,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2020 r.	10.904,00
Realizacja programu profilaktycznego dla SP1i SP3	Dzieci i młodzież szkół podstawowych	X-XII 2020 r.	6.000,00
Ogółem:			16.904,00

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 Wydziale Spraw Społecznych. W roku 2020 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków udzielono 76 konsultacji, w tym 37 w okresie pandemii. Z pomocy skorzystało 30 osób.

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

W 2020 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 6.116,51 zł tj. 101,94% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 6.116,51 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.116,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.116,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.116,51
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.116,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	6.116,51
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	6.000,00	6.116,51

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 11/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2020r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2020 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 486.860,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 468.390,00 zł
- na działalność tematyczną - 18.470,00 zł w tym:
 - na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
 - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosi” - 7.000,00 zł.

Plan przychodów na rok 2020 został ustalony na poziomie 104.225,63 zł. Są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	Przychody z najmu	82 166,38	82 166,38	100,00
0830	Wpływ z usług	11 556,25	11 556,25	100,00
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	9 503,00	9 503,00	100,00
0960	Darowizny	1 000,00	1 405,00	140,50
	Ogółem	104 225,63	104 630,63	100,39

Na przychody z najmu składają się przychody z najmu i dzierżawy sal, lokali, sali widowiskowej, auli. Umowy terminowe zawarte są z następującymi podmiotami: PM MEDICA, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Kancelaria Adwokacka, Nauka Jazdy, Polkomtel, Pracownia Artystyczna Alter Ego, Pracownia Witraży, Siłownia. Wynajmowana jest również aula i sala widowiskowa osobom fizycznym i podmiotom na organizację imprez i uroczystości.

Na wpływy z usług składają się usługi reklamy, plakatowania, ogłoszenia, nagłośnienia imprez.

Na wpływy z tytułu usług kulturalnych składa się sprzedaż biletów do kina, na spektakle, występy.

Miejski Ośrodek Kultury w 2020 roku (kontynuacja od 2019 roku) realizował dwa projekty z udziałem partnerów z Czech:

1. Ocalmy Pamięć Karkonoszy! - projekt współfinansowany ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
2. Społeczno – muzyczna integracja na styku granic BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi.- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Na finansowanie projektu Ocalmy Pamięć Karkonoszy! MOK w 2020 r. otrzymał z budżetu Gminy Miejskiej Kowary dotację na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 30.850,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 174.805,00 zł.

W ramach powyższych kwot zrealizowano następujące koszty:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja
Zużycie materiałów i energii	15 191,42	2 680,85
Usługi	24 110,11	4 260,09
Wynagrodzenia osobowe	82 332,99	14 529,38
Wynagrodzenia bezosobowe	7 633,00	1 347,00
Ubezpieczenia społeczne	16 714,15	2 949,57
Podróże służbowe	147,37	26,00
Razem	146 129,94	25 792,89

Na finansowanie projektu Społeczno – muzyczna integracja na styku granic BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi MOK w 2020 r. otrzymał z budżetu Gminy Miejskiej Kowary pożyczkę w kwocie 79.690,00 zł, która została wydatkowana wg poniższego zestawienia.

Rodzaj kosztów	Pożyczka
Zużycie materiałów i energii	30 528,35
Usługi	10 421,74
Wynagrodzenia osobowe	4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00
Ubezpieczenia społeczne	815,20
Razem	70 115,29

Realizację planu kosztów w 2020 r. rozliczonych w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych, przedstawiono poniżej.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)
Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 238,49	288 200,00	17 038,49	305 238,49	288 200,00	17 038,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 235,07	51 700,00	3 535,07	55 235,07	51 700,00	3 535,07
Składki na Fundusz Pracy	43 064,00	6 600,00	36 464,00	43 064,00	6 600,00	36 464,00
Wynagrodzenia bezosobowe	40 666,01	36 334,00	4 332,01	40 666,01	36 334,00	4 332,01
Zakup materiałów i wyposażenia	40 318,06	11 700,00	28 618,06	40 318,06	11 700,00	28 618,06
Zakup energii	34 618,69	20 756,92	13 861,77	34 618,69	20 756,92	13 861,77
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Zakup usług pozostałych	63 041,46	41 975,00	21 066,46	63 041,46	41 975,00	21 066,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 881,00	1 310,00	571,00	1 881,00	1 310,00	571,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4 898,52	708,53	4 189,99	4 898,52	708,53	4 189,99
Różne opłaty i składki	1 249,17	1 129,75	119,42	1 249,17	1 129,75	119,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	9 302,00	2 326,00	11 628,00	9 302,00	2 326,00
Podatek od nieruchomości	23 967,00	10 690,00	13 277,00	23 967,00	10 690,00	13 277,00
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	480,90	480,90	0,00	480,90	480,90	0,00
Pozostałe odsetki	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
Razem, z tego:	629 058,09	483 658,10	145 399,99	629 058,09	483 658,10	145 399,99
dotacja podmiotowa, w tym:	483 658,10	483 658,10	x	483 658,10	483 658,10	x
dotacja podstawowa	468 390,00	468 390,00	x	468 390,00	468 390,00	x
dotacja tematyczna, w tym:	18 470,00	18 470,00	x	15 268,10	15 268,10	x
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7 000,00	7 000,00	x	3 798,10	3 798,10	x
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słolsity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00	11 470,00	x	11 470,00	11 470,00	x

Na dzień 1 stycznia 2020 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości - 73.843,63 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów - 44.315,11 zł
- stan należności w wysokości: - 2.870,24 zł, w tym wymagalnych 2.066,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości -	75.443,91 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących
realizowanych projektów -	55.076,81 zł
- stan środków na rachunku projektu OPK!-	2,98 EUR
- stan należności w wysokości: -	3.908,44 zł, w tym wymagalnych 3.312,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. MOK nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19, Miejski Ośrodek Kultury zakupił środki do dezynfekcji, maski dla pracowników, rękawiczki jednorazowe za kwotę 1.022,48 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji tematycznej na działalność zespołu ludowego „Kowarskie Wrzosey” wysokości 3.201,90 zł została zwrócona na rachunek Gminy Miejskiej Kowary 29 grudnia 2020 r.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w 2020 roku przedstawiała się następująco:

styczeń - Dzień Babci i dziadka, spotkanie noworoczne Burmistrz Miasta, warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Fabrykę Kreatywności, bal TPD, występ zespołu „Basia & band” w KZR, Kabaret Łowcy.B, koncert zespołu ludowego „Chludowanie” dla uczniów SP 1

luty - spektakl „Pożądanie w cieniu pokrywki” Teatru 55, bal SP 3, spektakle Teatru Katolickiego z Krakowa dla uczniów szkół i przedszkoli „Królowa Śniegu”, „Legendy warszawskie”, spotkanie informacyjne „Pokonać smog”, wernisaż wystawy prac ze zbiorów Petera Bergmanna i Mirosława Górnika, „Grafiki, ekslibrysy i pocztówki Friedricha Iwana”. bal karnawałowy seniorów. „Walentynki MOK-u Oriental Flamenco – pieśni i tańce”, Ferie z Kulturą dla dzieci w wieku szkolnym (zajęcia w godz. 11.00 – 14.00, w których wzięło udział w pierwszym tygodniu - 26 dzieci w drugim – 19 dzieci; zajęcia o charakterze integracyjnym, prowadzono warsztaty plastyczne, gry, zabawy, dzieci uczestniczyły w seansach kinowych), feryjne warsztaty filmowe dla dzieci, spotkanie kolędowo - biesiadne zespołów ludowych, bal karnawałowy uczestników kowarskich WTZ, bal karnawałowy diabetyków, pokazy w Kinie za Rogiem koncertu: "André Rieu, czyli 70 lat młodości"

marzec - spotkanie z kandydatką na Prezydenta RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, koncert muzyki poważnej „Z klasyką przez Polskę” - Olejniczak i Sthral, spotkanie orkiestr dętych – Mogilno – Kowary, premiera teledysku muzycznego w Kinie za Rogiem produkcji Jacka Ulickiego, Kolejne imprezy w związku z sytuacją pandemiczną zostały odwołane. Od 11 marca 2020 r. prowadzone przez MOK zajęcia zostały wstrzymane.

kwiecień – maj - zdalnie prowadzono zajęcia teatralne w formie prób i czytania performatywnego z grupą dorosłych (2 zespoły) i grupą młodzieżową w ramach działań Teatru 55, nagrano 3 czytane performatywnie spektakle autorstwa Jacka Getnera, prowadzone były zdalne zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, nagrano (przy udziale aktorów Teatru 55) serię krótkich, czytanych bajek dla dzieci, a także rozpoczęto cykl czytania poezji – powstało 7 filmów, prezentowano zajęcia plastyczne w formie nagrywanych, zorganizowano internetowy Konkurs Recytatorski „Poezja w sieci dla dzieci”, zeskanowano kilkadziesiąt widokówek z dawnych Kowar i rozpoczęto przygotowanie materiałów filmowych z ich wykorzystaniem, pomoc w ramach „koncertów balkonowych”

czerwiec – przywrócono próby Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i zespołu ludowego Kowarskie Wrzosey, zajęcia na scenie wznowił Teatr 55

lipiec – występ zespołu „Nie jest dobrze” - duet sentymentalny z cyklu Kowary miasto z Kulturą; zespołu Rocktube – coverowa kapela z Kamiennej Góry, „PS czyli miłość po..” koncert trio: saksofon: Anna Jiruska, śpiew i gitary: Zbigniew Stefański i Wojtek Michalski, Jacek Getner „Nasz mąż nie żyje” - performatywnie czytanie sztuki przez Teatr 55, Wakacje z Kulturą, przeprowadzono internetowy konkurs „Piosenka jest dobra na wszystko”

sierpień - cykl zajęć dla dzieci „Wakacje z Kulturą”, spektakl Teatru 55 „Pożądanie w cieniu pokrywki”, występy Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, zakończenie II Kowarskiego Festiwalu Rzeźby, Muzyczny Ogród Liczyrzepy, występ zespołu „Porażeni” – rockowa kapela z Kamiennej Góry, warsztaty teatralne Teatru 55.

wrzesień – Polska – czeski piknik Big Band'owy (w ramach realizowanego przez MOK projektu pn. „Społeczno-muzyczna integracja na styku granic-BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi ”), uroczyste otwarcie muszli koncertowej, występy zespołów „Chudoba” i „40/30/70”, uroczysty koncert laureatów e-konkursu „Piosenka jest dobra na wszystko”, występ Teatru 55 ze spektaklem „Pożądanie w cieniu pokrywki”, warsztaty tworzenia skrzynek pocztowych „Zanikłe miejsca” w ramach projektu „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!”, Dzień Seniora, warsztaty artystyczne „Makrama” prowadzone przez Fabrykę- Kreatywności, po „covidowej” przerwie powrócił z próbami „Teatr ucieczkowy” grupa teatralna przewodników górskich, wznowiono projekcje w Kinie za Rogiem

październik – Dzień nauczyciela w internecie, warsztaty filmowe „DNA Karkonoszy” prowadzone przez Tomasza Michałowskiego wykładowcę z Łódzkiej Szkoły Filmowej (warsztaty w ramach projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”), powstanie impresji filmowej „Droga jakubowa” na temat artysty Jerzego Jakubowa, warsztaty Teatru 55 – internetowa premiera spektaklu „Kochankowie 2.0”

W związku z sytuacją epidemiologiczną działania MOK zostały odwołana lub przeniesione do internetu.

listopad – ogłoszono internetowy konkurs fotograficzny „Drzewo”, internetowy wernisaż wystawy „500 + 7”, nagrano z Kowarską Orkiestrą Rozrywkową uroczystość 11 listopada i wyemitowano ją w internecie podczas Święta Odzyskanie Niepodległości, nagrano wraz MBP w Kowarach wywiad z pisarzem Wojciechem Chmielarzem.

Grudzień – rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Drzewo”, nagrano i opublikowano w internecie koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej z kołędami i utworami zimowymi, nagrano i opublikowano w internecie występ „Młodzi grają kołedy”, ogłoszono e-konkurs piosenki zimowe.

Kółka zainteresowań, grupy muzyczne i kursy prowadzone w MOK w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych – Teatr 55, zajęcia teatru młodzieżowego „Teatr 55 młodzież”. zajęcia teatralno – filmowe dla dzieci. koło szachowe dla dorosłych, koło miłośników brydża sportowego, nauka gry na gitarze dla dzieci i dorosłych, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, świetlica „Przystań” - do marca 2020 r., Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosi”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zespół muzyczny „Bandi”, zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance

W roku 2020 realizowane były dwa projekty z udziałem partnerów z Czech:

- „Społeczno – muzyczna integracja na styku granic BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi” - w ramach którego zakupione zostały instrumenty dla muzyków Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i prowadzono zajęcia muzyczne dla dzieci w szkołach podstawowych,

- „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” - prowadzono studio archiwizacyjno - filmowe. Zeskanowanych zostało kilka tysięcy fotografii i zrealizowano kilkadziesiąt materiałów filmowych. Rozpoczęto współpracę ze szkołami w temacie stworzenia lokalnej szkolnej telewizji internetowej.

W roku 2020 Miejski Ośrodek Kultury napisał i złożył trzy projekty aplikując o środki zewnętrzne:

- na organizację Festiwalu Teatrów Amatorskich AKT (impieza cykliczna) do Ministerstwa Kultury,
- na remont rozdzielni elektrycznej do ZUS.
- na kontynuację realizowanego z czeskimi partnerami projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”- „DCK Online”

Ponadto :

- do marca 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 dla dzieci i 8 zł dla dorosłych,
- wydano cztery (jeden podwójny) numery Kwartalnika kulturalno-społecznego Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurier Kowarski – nakład 1.000 egzemplarzy + wydanie internetowe,
- regularnie tworzono materiały wideo promujące i dokumentujące działania kulturalne i społeczne w Kowarach,
- rozpoczęto angażowanie dzieci do działań filmowych, na bazie których jest plan stworzenia koła filmowego,
- wydaliśmy płytę z utworami świątecznymi Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej – nakład 200 egzemplarzy,
- zakupiliśmy uzupełnienie świateł scenicznych na scenę sali widowiskowej,
- w ramach projektu zakupiono instrumenty muzyczne – 4 saksofony i keyboard oraz kilka kompletów aranżów utworów na orkiestrę,
- rozpoczęto realizację cyklicznych, cotygodniowych, kulturalno – społecznych filmowych informacji z Kowar.
- wydrukowano 200 sztuk kominów materiałowych z grafiką Jerzego Jakubowa – jako materiały promocyjne i nagrody w konkursach

W 2020 roku w MOK przeprowadzono następujące remonty:

- zamontowano okablowanie sceny służące do sterowania i zasilania świateł i nagłośnienia
- zamontowano światła sceniczne
- poddano naprawie schody wejściowe
- naprawiono obróbki parapetów w budynku uszkodzone przez wandalii
- usunięto awarię instalacji elektrycznej w części biurowej budynku
- wykonano projekt nowej rozdzielni elektrycznej
- wyremontowano i wygłuszono salę na potrzeby Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w 2020 roku to Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Akademia Sztuk Walki Jeet Kune Do – do lipca, Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Szkoła Nauki Jazdy Janusza Żergickiego, Pracownia witraży – do listopada, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa.

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 (MBP) jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 12/2020 z 16 stycznia 2020 r.(aneks nr 1/2020 z 25.czerwca 2020 r.). Dotacja ta na 2020 r. przewidziana była w wysokości 262.157,00 zł.

MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 1.650,31 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym. W 2020 r. MBP otrzymała 262.157,00 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji, z otrzymanej dotacji Biblioteka wydatkowała 100,00% przyznanych środków.

Z budżetu Gminy w roku 2020 na rzecz Biblioteki przekazano również dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- dotacja na finansowanie kosztów wkładu własnego związanego z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Programu Partnerstwo dla książki "Sensacja w bibliotece. Kowary w kryminale". w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowarach w 2020 roku, (umowa nr 66/2020z 25 czerwca 2020 r.) - 1.650,00 zł
- dotacja na finansowanie kosztów wkładu własnego związanego z realizacją projektu Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych (umowa nr 65/2020 z 25 czerwca 2020 r.)- 13.000,00 zł.

W 2020 roku Biblioteka pozyskała również dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8.700,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań. Jedynie niewymagalne zobowiązanie w wysokości 187,78 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12..2020 r. wyniósł 2.371,12 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem, w tym:	293.373,00	293.373,10
	a) przychody z prowadzonej działalności	866,00	866,10
	b) dotacje:	292.507,00	292.507,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	262.157,00	262.157,00
	- dotacja celowa z budżetu gminy	14.650,00	14.650,00
	- dotacja z MKiDN	8.700,00	8.700,00
	- dotacja z BN	7.000,00	7.000,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	292.507,00	292.507,00
1	Pokryte z dotacji podmiotowej	262.157,00	262.157,00
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	185.184,00	185.183,35
	- wynagrodzenia osobowe	154.295,00	154.294,57
	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.187,00	26.187,11
	- fundusz pracy	3.202,00	3.201,670
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	c) zakupy towarów i usług	76.973,00	76.973,65
	- zakupy materiałów i wyposażenia	26.589,00	26.588,75
	- zakup książek	17.000,00	17.000,00
	- zakup energii	335,00	335,06
	- zakup usług remontowych	180,00	180,00
	- zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00
	- zakup usług pozostałych	7.666,00	7.666,21
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.805,00	2.805,29
	- opłaty czynszowe	12.001,00	12.001,23
	- podróże służbowe	1.795,00	1.795,06
	- odpis na ZFŚS	5.038,00	5.038,00
	- podatek od nieruchomości	106,00	106,00
	- szkolenie pracowników	3.304,00	3.304,55
2	Pokryte z dotacji celowej z budżetu gminy	14.650,00	14.650,00
	- zakup książek projekt Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	13.000,00	13.000,00
	- zakupy materiałów i wyposażenia projekt "Sensacja w bibliotece. Kowary w kryminale"	1.000,00	1.000,00
	- zakup usług pozostałych projekt "Sensacja w bibliotece. Kowary w kryminale"	650,00	650,00
3	Pokryte z dotacji celowej otrzymanej z MKiDN oraz BN	15.700,00	15.700,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	2.500,00	2.500,00
	- zakup usług pozostałych (warsztaty spotkania autorskie)	6.200,00	6.200,00
	- zakup książek	7.000,00	7.000,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach jest samodzielną jednostką organizacyjną, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Miejska Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom Kowar upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Sieć biblioteczną tworzy Miejska Biblioteka w Kowarach i Filia Biblioteczna w Wojkowie, z których korzystają również mieszkańcy sąsiednich miejscowości (Kostrzyca, Miłków, Mysłakowice, Gryfów, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych, Żarów).

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny, w 2020 roku zakupiona została literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa. W 2020 roku biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 1.440,00 woluminów, z czego zakupie podlegało 1.318 woluminów, 122 pochodziło z darów.

Zbiory Biblioteki są na bieżąco selekcjonowane pod względem zużycia i przydatności - ciągu roku ze zbiorów usunięto 1.414 zniszczonych, zdezaktualizowanych woluminów.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w wypożyczalniach i czytelnicy. Biblioteka obsługuje czytelników z różnych grup wiekowych i pochodzących ze zróżnicowanej struktury społeczno – zawodowej. W roku 2020 byli to:

czytelnicy według wieku							Ogółem
do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	
58	118	55	34	12	192	193	269
							931

czytelnicy wg zajęcia			Ogółem
uczące się	pracujące	pozostałe	
191	348	392	931

W 2020 roku Miejska Biblioteka publiczna prowadziła działalność kulturalno – edukacyjną promującą książki, czytelnictwo i Bibliotekę. W swoich kulturotwórczych przedsięwzięciach Biblioteka proponowała wartościową literaturę i jej twórców. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, zajęcia edukacyjne dla dzieci, lekcje biblioteczne, warsztaty pisarskie, spotkania edukacyjne dla dorosłych, akcje czytelnicze. Biblioteka ze swoją ofertą wychodzi poza swoje mury. Spotkania odbywają się w przedszkolach i szkołach. Poprzez liczne przedsięwzięcia kowarska biblioteka starała się zwiększać zainteresowanie książką, kształtować gusty czytelnicze, uczyć odbioru literatury, a także zachęcać do podejmowania własnych prób pisarskich. Niewątpliwym sukcesem naszej Biblioteki jest bardzo dobra współpraca z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Dzięki temu można promować czytelnictwo wśród najmłodszych, rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci starszych i młodzieży.

W 2020 roku zorganizowanych zostało (w Bibliotece głównej i Filii Nr 1 w Wojkowie) 102 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć bibliotecznych. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 670 osób. Osób obserwujących biblioteczne imprezy organizowane online było 31.502 osoby.

Wybrane wydarzenia w bibliotece w 2020 r.:

Zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

- Dzień babci i dziadka – spotkanie rodzinne w Wojkowie
- Baśnie osobliwe – głośne czytanie w bibliotece. Spotkanie grupy młodzieżowej
- Spotkanie z legendą – cykl spotkań (PP Nr 1)
- Z baśniami za pan brat – cykl spotkań (PP Nr 1)
- Poznajemy bibliotekę (PP Nr 1)
- Tropami wiosny (PP Nr 1)

Dodatkowo online na stronie internetowej i Fb Biblioteki prowadzona była akcja „Zostań w domu z biblioteką” (ciekawostki, konkursy, informacje dotyczące szeroko pojętej kultury). Promowano książki w sposób aktywny (np. głośne czytanie)

Ferie w bibliotece/imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci „Ferie z Hobbitem” zajęcia dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w Wojkowie.

Zielone wakacje w bibliotece/imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci - z uwagi na ograniczenia epidemiczne wszystkie zajęcia wakacyjne odbyły się w plenerze. W organizowaniu zajęć podjęto współpracę z Nadleśnictwem Śnieżka. Wszystkie zajęcia były prowadzone w oparciu o książki przyrodnicze, a zajęcia dotyczyły poznawania tajników przyrody i jej ochrony. Wykorzystując zieloną przestrzeń odbywały się również zajęcia ruchowe. Spotkania przeprowadzone były w trzech grupach wiekowych: do 5 lat, od 6 do 10 lat i od 10 do 16 lat.

Dyskusyjny Klub Książki edukacyjno- czytelnicze dla dzieci

- Spotkania grupy dzieci 9-12 lat.
- Spotkania młodzieży 13-17 lat.

Odbyło się 26 spotkań DKK. Spotkania były organizowane w formie tradycyjnej i w formie online. W ramach spotkań z młodzieżą zorganizowano wspólnie z członkami DKK Piknik czytelniczy, który odbył się w plenerze. Podobnie, również w plenerze zorganizowany został Konkurs na „Literackie danie”. Beneficjentami konkursu były dzieci i młodzież. Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje omawianej pozycji. W Bibliotece funkcjonuje jeden młodzieżowy klub, który działa w filii bibliotecznej w Wojkowie.

Spotkania autorskie

- Przemysław Semczuk – spotkanie tradycyjne
- Wojciech Chmielarz – spotkanie online

Akcje/projekty/imprezy kulturalne, edukacyjne

- Ogólnopolska akcja „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowana do dzieci przedszkolnych, druga edycja
- Żonkile – akcja edukacyjna we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie

- Narodowe Czytanie. Akcja głośnego czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego we współpracy z Teatrem 55, MOKiem i WTZ. Inscenizacja fragmentów „Balladyny” w muszli koncertowej w Kowarach.
- Projekt „Sensacja w bibliotece! Kowary w kryminale”
- Spotkanie ekologiczne – poznaj smog. Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Kowar.
- Tydzień Bibliotek – spotkania interaktywne, konkurs przeprowadzone online.

Biblioteka Podróżnika/ imprezy edukacyjne, integrujące mieszkańców Kowar

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią zorganizowano jedynie dwa spotkania podróżnicze:

- Bajkał. Lodowa kraina – Małgorzata Ciepla
- W krainie u bogów czyli najwyższe góry Grecji – Ryszard Rzepczyński

Biblioteka Podróżnika to inicjatywa Kowarskiej Biblioteki, która powstała cztery lata temu. Spotkania z podróżnikami, przewodnikami, miłośnikami przygód mają przede wszystkim na celu integrację społeczności lokalnej, zaspakajanie potrzeb poznawczych i intelektualnych mieszkańców Kowar oraz poznanie różnych zjawisk wielokulturowych.

Zajęcia we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej

- Spotkania czytelnicze w bibliotece skierowane do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- Współpraca w Narodowym Czytaniu – Wystawa ilustracji do „Balladyny”
- Uczestnictwo w projekcie „Sensacja w bibliotece! Kowary w Kryminale”
- Spotkania z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej

To inicjatywa Biblioteki podjęta w 2019 roku. Potrzeba utworzenia zajęć bibliotecznych wyszła od kierownictwa WTZ w Kowarach. Szybko podjęto decyzję o zorganizowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Początkowo zajęcia odbywały się raz w miesiącu. Jednakże, uczestnicy warsztatów deklarowali chęć częstszego uczestnictwa w działaniach Biblioteki. Dlatego zdecydowano się na organizację działań co trzy tygodnie. Jest to kolejny sukces Biblioteki, której celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kontaktu przede wszystkim z książką ale także nauką, sztuką i rozrywką.

Warsztaty pisarskie dla młodzieży

- Warsztaty literackie dla młodzieży –Przemysław Semczuk
- Literacka bestia nadchodzi. Warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży – Krzysztof Koziółka.
- Literacka Mapa Kowar – efekt pracy uczniów Liceum Ogólnokształcącego, którzy wzięli udział w projekcie „Sensacja w bibliotece! Kowary w Kryminale”. Mapę można znaleźć na stronie biblioteki www.mbpkowary.pl

W okresie wrzesień – listopad 2020 roku w Bibliotece prowadzone były intensywne działania warsztatowe w związku z realizacją projektu „Sensacja w bibliotece, Kowary w kryminale!”, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

16 września 2020 r. Bibliotekę odwiedził dziennikarz i autor kryminałów Przemysław Semczuk, który spotkał się z młodzieżą z kowarskiego liceum na warsztatach pn. „Jak zacząć pisać?” Podczas prezentacji i dyskusji uczestnicy spotkania wspólnie pochyliłi się nad najciekawszymi wątkami kryminalnymi w bestsellerach światowej sensacji. W tym samym dniu odbyło się otwarte spotkanie autorskie z Przemysławem Semczukiem, w którym brali udział mieszkańcy Kowar.

Uczniowie klas 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz młodzież z ZSO uczestniczyli 25 września 2020 r. w dwóch turach warsztatów pn. „Literacka bestia nadchodzi” prowadzonych przez Krzysztofa Koziółka, autora kryminałów, których akcja dzieje się również w Kotlinie Jeleniogórskiej. Oprócz ciekawej porcji wiedzy na temat tajników pracy pisarza poczytnych powieści kryminalnych, uczestnicy warsztatów mieli okazję spróbować własnych sił w konstruowaniu fabuły własnego opowiadania kryminalnego.

W październiku, również w ramach Projektu „Sensacja w bibliotece, Kowary w kryminale!” udało się przeprowadzić dwudniowe warsztaty dla osób niepełnosprawnych z kowarskich WTZ pn. „Spotkania z sensacją w teatrze kamishibai”. Podczas spotkań była na nowo odczytywana, interpretowana i ilustrowana sensacyjno – kryminalna bajka o Czerwonym Kapturku. Powstałe ilustracje do teatru kamishibai można zobaczyć w formie wystawy internetowej na stronie www.mbpkowary.pl.

Na kolejnych warsztatach, pod nadzorem eksperta i fotografa Wojciecha Miatkowskiego, młodzież przygotowywała interaktywną „Literacką mapę Kowar”. Młodzi aktorzy nagrywali materiał filmowy o miejscach (oczywiście z terenu Miasta Kowary) opisanych w powieściach kryminalnych, z którego, po późniejszym montażu, stworzono interaktywną kryminalną mapę Kowar.

Książka na telefon

Seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mogły skorzystać z usługi "Książka na telefon", czyli dostarczania wybranych pozycji do domu. Pracownicy biblioteki umawiali się po odbiór przeczytanych i dostarczenie nowych książek do domu tym osobom, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

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 2020 r., poz. 713 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze 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 Miejskiej Kowary wynosi: 321,2595 ha o wartości: 37.804.374,96 zł, w tym grunty zabudowane o powierzchni 7.5239 ha przekazane w gospodarowanie Zarządowi Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach o łącznej wartości 3.191.019,19 zł (łączna wartość gruntów i budynków wskazana została zgodnie z udziałami Gminy, wartość zgodna z kartami inwentaryzacyjnymi),

Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi: 36,6 ha.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nastąpiły zmiany:

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Kowary nr WRM.6841.1.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach nabył na mocy prawa z dniem 2 stycznia 200 r. tj. z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury przez Miejski Ośrodek Kultury:

- prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary, położonej przy ul. Szkolnej 2 w Kowarach, oznaczonej numer 474/2 o powierzchni 3.887m² obr. 0001 Kowary, KW nr JG1J/00085567/9 – na cele prowadzenia działalności statutowej,
- prawo własności budynku murowanego, położonego przy ul. Szkolnej 2 w Kowarach o kubaturze 18.660 m²

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległy trzy nieruchomości zabudowane garażem o łącznej powierzchni 61m². Dochód uzyskany z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł 2.760,00 zł.

Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 136,2316 ha, w tym dzierżawa 83,1202 ha, użyczenie 0,5070 ha oraz użytkowanie 52,6044 ha).

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina:

- oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 2,0641ha. Do Gminy w wyniku rozwiązania umów wróciło 0,9047 ha gruntów;
- oddała w użyczenie grunty o łącznej powierzchni 0,0215ha,
- stan gruntów oddanych w użytkowanie nie uległ zmianie.

Grunty oddane w trwały zarząd

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunt o łącznej powierzchni 6,0785 ha, z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | – | grunt o powierzchni 0,4883 ha; |
| • Przedszkole Publiczne nr 1 | – | grunt o powierzchni 0,4429 ha; |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących | – | grunt o powierzchni 2,0993 ha; |
| • Szkoła Podstawowa Nr 3 | – | grunt o powierzchni 0,6257 ha; |
| • Szkoła Podstawowa Nr 1 | – | grunt o powierzchni 2,1066 ha; |
| • Miejska Służba Ratownicza | – | grunt o powierzchni 0,3157 ha; |

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zmiany nastąpiły również w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd:

Decyzją WRM.644.1.2020 z 2 stycznia 2020 r. uchylono Decyzję Burmistrza Miasta Kowary Nr WIM-72244/1/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przekazania w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Kowarach przy ul. Szkolnej 2 nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 474/2 obr.0001 o powierzchni 0,3887 ha opisanej w księdze wieczystej nr KW JG1J/00085567/9.

Dochód za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z tytułu:

- czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu użyczenia wyniósł 140.621,75 zł.
- opłaty z tytułu użyczenia gruntu wyniósł 9.176,72 zł
- opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu wyniósł 960,67 zł
- opłaty z tytułu służebności gruntowych wyniosły 12,54 zł.

W 2020 r. Gmina nie przyjęła do zasobu nieruchomości żadnych działek od osób fizycznych i prawnych.

Zasób lokalowy gminy:

Zasobem lokalowym Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31 grudnia 2020 r. zarządza Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach z siedzibą przy ul. Dworcowej 11.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych realizuje zadania Gminy Miejskiej Kowary w szczególności w zakresie:

- gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
- gospodarowania lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami użyteczności publicznej stanowiącymi własność gminy,
- prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych gospodaruje mieniem o powierzchni:

- grunt związany z budynkami zgodnie z przypadającym gminie udziałem: 7,5239 ha
- zasobem mieszkaniowym: 23.065,91m²
- lokalami użytkowymi: 2.146,32 m²

Zmiana w stanie mienia komunalnego

Od dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- **26** nieruchomości niezabudowanych o wartości: **913.495,00 zł**
- **46** lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: **135.047,72 zł**
- **3** nieruchomości zabudowane garażem o wartości: **7.687,50 zł**
- **1** nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **5.166,00 zł**
- **1** lokal użytkowy wraz z gruntem zbywany na rzecz najemcy o wartości: **37.900,00 zł**
- **1 lokal użytkowy zbywany w przetargu o wartości: 34.400,00 zł**
- **3** lokale mieszkalne zbywane w drodze przetargu o wartości: **206.450,00 zł**

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł: 1.340.146,22 zł

Dochody otrzymane przez Gminę Miejską Kowary w 2020 roku z poszczególnych składników mienia komunalnego		
L.p.	Nazwa	Wartość netto
1	Sprzedaż nieruchomości	1.340.146,22
2	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	34.062,59
3	Opłata przekształceniowa	129.293,73
4	Czynsze dzierżawne i opłata z tytułu użyczenia	140.621,75
5	Opłata z tytułu użytkowania	9.176,72
6	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	960,67
7	Opłata z tytułu służebności gruntowych	12,54
8	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2.760,00
Łączny dochód z mienia		1.654.274,22

UDZIAŁY W SPÓLKACH

Na koniec 2020 r. Gmina Miejska Kowary posiada udziały w jednej spółce prawa handlowego tj. w Karkonoskim Systemie 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.

Na mocy uchwały Nr XXXII/198/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie udziałów przez Gminę Miejską Kowary w spółce „EKO-KOWARY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowarach na rzecz Wspólnika Spółki Burmistrz Miasta Kowary dokonał 30 grudnia 2020 r. odpłatnego zbycia 51% udziałów należących Gminie Miejskiej Kowary o wartości 10.200,00 zł na rzecz Wspólnika Spółki. Odpłatne zbycie udziałów odbyło się według wartości wynikającej z aktualnej wyceny udziałów w spółce. Na rachunek bieżący Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 1,00 zł.

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2020 r. zaplanowano przychody w wysokości 2.088.077,00 zł, z tego pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 528.117,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.559.960,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.294.496,00 zł, z tego pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE 216.996,00 zł; wykup wyemitowanych obligacji 1.000.000,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek 77.500,00 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			2.088.077,00	2.751.083,54
1	Spłata udzielonych pożyczek	902	528.117,00	528.117,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.559.960,00	2.222.966,54
Rozchody ogółem:			1.294.496,00	1.294.496,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	77.500,00	77.500,00
3	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	216.996,00	216.996,00

W 2020 r. dokonano zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny na łączną kwotę 77.500,00 zł. Udzielono również, zgodnie z planem przychodów i rozchodów w 2020 r., długoterminowej pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kowarach w wysokości 216.996,00 zł.

W 2020 r. spłaty udzielonej pożyczki (pierwotnie krótkoterminowej) dokonał Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA” Kowary. Pożyczki udzielono w 2019 roku zgodnie z par.14 uchwały V/25/19 z 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2019 r. na realizację projektu „Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach” w kwocie 190.890,00 zł. Termin spłaty pożyczki przypadał na 30 grudnia 2019 r., pożyczka nie została spłacona w terminie z uwagi opóźniająca się płatność przypadająca MKS Olimpia ze środków UE, w 2020 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne, 22 kwietnia 2020 r. Klub dokonał spłaty pożyczki w pełnej wysokości.

W roku 2020, zgodnie z harmonogramem dokonano wykupu obligacji Serii F11 o wartości 1.000.000,00 zł.

Gmina dokonała również spłaty długu wydatkami w wysokości 462,00 zł za zakupiony sprzęt telefoniczny.

Z końcem roku zakończono inwestycję "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania" zgodnie z zawartą umową zapłata za wykonane prace w kwocie 2.815.920,00 zł nastąpi z wydatków w 144 równych ratach. Spłata zadłużenia ma się zakończyć w 2032 roku. Z uwagi na przedłużający się proces inwestycyjny odbiór końcowy zakończono w grudniu 2020r. spłata zadłużenia rozpocznie się więc w 2021 roku.

W 2020 roku nie zaciągano kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 6.169.424,50 zł, z tytułu długu spłacanego wydatkami 2.815.501,51 zł. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek wg sprawozdania Rb-N wynosiły 205.700,00 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W roku 2020 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 31 grudnia 2020 wpisano następujące zadania:

1. "Ocalić pamięć Karkonoszy"- projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17028/0001630 przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Łączna kwota wydatków do poniesienia w latach 2019-2021 to kwota 119.425,00 zł, z tego na rok 2020 przypadała kwota 30.850,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 25.792,89 zł. Projekt przewiduje szereg działań miękkich mających na celu odkrywanie i dokumentowanie wspólnej historii osób zamieszkujących tereny Karkonoszy po roku 1945. Połączenie historii z nowoczesną technologią ma na celu budowanie wspólnotowości regionalnej Polaków i Czechów, aktywizację mieszkańców do gromadzenia, udostępniania i cyfryzacji zasobów wizualnych dokumentujących historię regionu. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach przy ulicy Szkolnej 2 wykonano już przebudowę oraz remont części sutenerny na cele utworzenia Cyfrowego Centrum Inicjatyw Karkonoskich w Kowarach, w której funkcjonuje centrum

archiwizacyjno – filmowe o nazwie „Kowarska Kapsuła Czasu” (KKC). W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 planowana kwota pożyczki to 325.761,00 zł (zwrot w 2021 r.); w roku 2020 udzielona pożyczka to kwota 174.814,00 zł (zwrot w 2021 r.), w roku 2021 planowana pożyczka w wysokości 176.159,00 zł (zwrot w 2022 r.). Łączna kwota udzielonych pożyczek to kwota 676.734,00 zł. W 2020 r. uruchomiono środki w kwocie 174.814,00 zł.

2. „Widziane obiektywnie, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” - projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa wniosek nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16012/0001727. Projekt skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i łączy w sobie zarówno sport jak i sztukę. Dodatkowo poszerzony został o turystykę, fotografię i muzykę. W jego ramach do kowarskich szkół zakupione zostały profesjonalne aparaty fotograficzne oraz zestaw do aparatu i program komputerowy, które wykorzystywane będą do warsztatów fotograficznych, a następnie w szkołach przez cały rok szkolny w trakcie kółek fotograficznych dla zainteresowanych uczniów. Zakup profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz gruntowna i fachowa wiedza przyniesie korzyść w postaci nowych kompetencji uczniów. Realizacja zadania przewidziana była na lata 2019-2020, w roku 2020 planowano wydatki w wysokości 6.167,00 zł, które w zrealizowano w wysokości 4.988,80 zł.

3. Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich - realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 523.376,00 zł, na wydatki majątkowe 352.691,00 zł, wydatki ponoszone będą w latach 2020-2021. W ramach realizacji projektu planuje się szereg działań tj. m.in.: Stworzenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 4; Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie SMK - budowa przybudówki i przeznaczenia na salę spotkań i ekspozycji poświęconej tradycjom piwowarskim; Odnowienie źródła Jola w Kowarach - oczyszczenie, dodanie napisu "Źródło Jola", uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala, oznakowanie tabliczką opisującą historię źródła.

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

Całkowity budżet projektu na 2020 r. wynosił 876.814,00 zł tj. z tego w 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 223.084,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 325.443,84 zł.

4. Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach". Realizacja przedsięwzięcia wynika z umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach” RPDS.10.02.03-02-301/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej Poddziałania Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej – ZIT AJ na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 91.035,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 45.498,36 zł.

5. Gmina Miejska Kowary w partnerstwie z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju przystąpiła do realizacji mikroprojektu „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Pierwotny termin zakończenia projektu wskazywany był na 31 października 2019 r. jednak z uwagi na problemy z rekrutacją uczestników, został przedłużony na 2020 rok. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 44.772,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

6. „Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” zatwierdzony do dofinansowania projekt, w ramach którego zamierzano udostępnić miejsce rekreacji i odpoczynku oraz przybliżenie uczestnikom ruchu turystycznego mało znaną historię kaplic w Kowarach i Vrchlabí, a także walorów przyrodniczych i historyczno- kulturowych pogranicza czesko-polskiego. Projekt jest kontynuacją działań zmierzających do promocji oraz wykorzystania wciąż niedocenianych i mało znanych walorów przyrodniczych, dziedzictwa historyczno- kulturowego, a także turystyczno-rekreacyjnych pogranicza czesko-polskiego. Dzięki projektowi w Kowarach powstało miejsce przystankowo-rekreacyjne nieopodal kaplicy św. Anny, w miejscu usytuowanym przy dwóch szlakach turystycznych, zielonym i niebieskim, przy ulicy Wiejskiej. Projekt ma wpłynąć na zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu czesko-polskim. Całkowita wartość projektu to 173.089,00 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 21.750,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 159.539,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 134.500,00 zł.

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 zakresie prac na Stadionie Miejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja

zdegradowanych obszarów – ZIT AJ, łączna wartość zadania to kwota 2.323.160,00 zł, w planie 2020 r. ujęto wydatki wydatki w wysokości 687.300,00 zł, które zrealizowano w wysokości 685.799,89 zł.

8. "Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary" - realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.100,00 zł, przy czym w roku 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 349.800,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania wykonywane były następujące czynności mechanicznego i ręcznego utrzymania nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości, stała gotowości do zimowego utrzymania, ustawienie pojemników na piasek, sukcesywny wywóz śniegu z miejsc wskazanych, w okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu oczyszczanie ciągów pieszych, parkingów, jezdni, bieżące sprzątanie centrum miasta.

9. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” - realizacja zadania planowana była na 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 3.180.659,36 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji), koszty przygotowania inwestycji (mapy geodezyjne do celów projektowych, dokumentacja projektowa) to kwota 23.109,36 zł, nadzór inwestorski kwota 106.970,00 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, okres realizacji przedsięwzięcia planuje się do 2032 r. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 33.780,06 zł.

10. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 1.874.199,00 zł. W roku 2019 r. przewidziano na ten cel 380.000,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2020 r. Całość zadania polegająca na przebudowie istniejących odcinków dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni, stanu nawierzchni ulic i chodników, dlatego dla celów projektowych przyjęto rozwiązania techniczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powieli istniejący układ. 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. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 361.823,57 zł.

11. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” - zadanie realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego; nowe Chodnik ma powstać na odcinku ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367. Zadanie realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” z późn.zm. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021 przy dofinansowaniu ze środków Województwa Dolnośląskiego (od 30% do 60%). Dofinansowanie zależne jest od wykonania dokumentacji projektowej, której koszt musi zostać pokryty ze środków własnych Gminy Miejskiej Kowary które zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji zlecono w I półroczu 2020 r. za kwotę 39.532,20 zł, która po zmianach ma zostać wykonana do 31 maja 2021 r.

12. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach” – realizację zadania zakłada się do 2022 roku, a łączne nakłady finansowe obejmują koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 15.000,00 zł oraz przewidywane koszty robót budowlanych w wysokości 1.055.000,00 zł. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowę istniejącej drogi, dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni, stanu nawierzchni ulic i chodników. Zmianie uleg ma zagospodarowanie w rejonie budynków 3, 5 i 7 przy ul. Jagiellońskiej. Projektowana nowa droga ul. Jagiellońskiej przebiega obecną trasą, w rejonie zabudowy wielorodzinnej projektuje się budowę miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi. Cały teren ma mieć odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Planowana inwestycja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu kierowców i pieszych. W 2020 r. nie planowano realizacji zadania.

13. „Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.000.200,00 zł z czego na rok 2020 planowano wydatki w wysokości 420.200,00 zł, z których poniesiono wydatki w kwocie 23.870,35 zł. Planowane lokalizacje paneli fotowoltaicznych:

- a) Miejski Ośrodek Kultury, na dachu budynku o pow. 1.100 m², panele o mocy do 50 KW,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących, na dachu budynku o pow. 2.167 m², panele o mocy do 50 KW,
- c) Miejska Służba Ratownicza w Kowarach, na dachu budynku o pow. 362 m², panele o mocy do 50 KW,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na dachu budynku o pow. 800 m², panele o mocy do 50 KW.

Produkowana energia elektryczna będzie zużywana przez te jednostki, a nadwyżka trafi do sieci z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne miasta. Aktualnie trwają prace przygotowawcze: sprawdzanie wyporności dachów budynków i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w wysokości 85% wartości zadania. Dofinansowanie odbywać się będzie na zasadzie refundacji.

14. „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne Nr umowy o dofinansowanie RPDS.09.02.01-02-0085/19-00 podpisanej 24 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 734.935,46 zł, przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 698.188,02 zł tj. nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym płatność ze środków europejskich i dotację celową z budżetu państwa. Okres realizacji projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przypada od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. W roku 2019 uwzględniono część kosztów poniesionych na utworzenie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach. W poszczególnych latach wydatkowanie środków w ramach projektu miało wyglądać następująco: rok 2020 – 229.658,00 zł, w roku 2021 - 221.517,00 zł oraz w roku 2022 - 221.517,00 zł. Wydatki z roku 2019 uwzględnione w projekcie to kwota 62.244,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 66.948,64 zł.

15. „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” – zadanie planowane do wykonania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, tzw. fundusze norweskie. Dokumenty aplikacyjne projektu o dofinansowanie ze środków Programu "Środowisko, energia i zmiany Klimatu" w ramach naboru "Zwiększona efektywność energetyczna w budynkach szkolnych" złożono 14.09.2020 r. Termin rzeczowej realizacji projektu zakładany jest od roku 2021 maksymalnie do 30 kwietnia 2024. Celem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu, a obszarami wsparcia są "Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne"; "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja" oraz "Środowisko i ekosystemy". Na etapie wnioskowania o dofinansowanie, Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania. W skali czterech najbliższych lat jest to kwota 1.460.370,00 zł. W roku 2020 planowano na ten cel kwotę 48.000,00 zł, z której wydatkowano 44.760,00 zł.

16. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach – Urzędu Miejskiego w Kowarach, Miejskiej Służby w Kowarach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach” – pierwszy etap realizacji zadania zakłada wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych. Planowane nakłady przedsięwzięcia wyniosły 136.531,00 zł ostatecznie koszt wykonania dokumentacji wyniesie 54.981,00 zł. W roku 2020 przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji przypada na 2021 r. W 2021 r. w oparciu o wykonaną dokumentację Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne

17. „Zielono-niebieskie Kowary” - projekt dotyczy zielono-niebieskiej infrastruktury, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, tzw. fundusze norweskie. Dokumenty aplikacyjne projektu o dofinansowanie ze środków Działania „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach”, Obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Termin rzeczowej realizacji projektu przypada od roku 2021 maksymalnie do 30 kwietnia 2024. Celem Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu. Na etapie wnioskowania o dofinansowanie, Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania. W skali czterech najbliższych lat jest to kwota 1.729.050,00 zł i obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 887.550,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 841.500,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 11.527.000,00 zł, możliwa do pozyskania kwota dofinansowania to 9.797.950,00 zł (bez środków na dokumentację projektową stanowiącą wydatek niekwalifikowany planowany do poniesienia w 2020 r. w wysokości 71.340,00 zł – wydatkowano 61.500,00 zł).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 602,48	27 602,48	100,00	0,05
	01095	Pozostała działalność		27 602,48	27 602,48	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	27 602,48	27 602,48	100,00	0,05
600	Transport i łączność			6 642,00	10 569,94	159,14	0,02
	60016	Drogi publiczne gminne		6 642,00	10 569,94	159,14	0,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	455,72	99,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	677,00	676,42	99,91	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 329,00	5 258,01	395,64	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4 179,79	99,99	0,01
630	Turystyka			56 919,00	56 918,45	100,00	0,11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 919,00	56 918,45	100,00	0,11
		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	30 094,00	30 093,93	100,00	0,06
		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	1 665,00	1 664,52	99,97	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 160,00	25 160,00	100,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 930 612,00	2 059 469,79	106,67	3,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 516 856,00	1 669 101,90	110,04	3,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 150,00	10 149,93	100,00	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 171,00	34 062,59	99,68	0,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	968,00	967,33	99,93	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	134 000,00	140 621,75	104,94	0,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 254,00	129 293,73	101,60	0,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 340 600,26	111,72	2,60
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1,00	X	0,00
		0830	Wpływy z usług	125,00	187,46	149,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 882,63	94,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313,00	474,69	151,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 175,00	1 175,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	9 685,53	144,56	0,02
	70095	Pozostała działalność		413 756,00	390 367,89	94,35	0,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	X	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 174,00	29 786,11	56,02	0,06
		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	740,00	739,84	99,98	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	102,00	101,34	99,35	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	308 348,00	308 347,65	100,00	0,60
	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	51 392,00	51 391,31	100,00	0,10
710	Działalność usługowa		202 500,00	190 372,10	94,01	0,37
	71035	Cmentarze	202 500,00	190 372,10	94,01	0,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	188 368,58	94,18	0,36
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 003,52	80,14	0,00
750	Administracja publiczna		229 014,00	224 818,82	98,17	0,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 401,00	182 964,26	99,76	0,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,76	3,80	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	183 361,00	182 948,00	99,77	0,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 788,00	26 529,56	107,03	0,05
	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	2 440,00	2 926,80	119,95	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 311,00	11 310,27	99,99	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 588,94	99,31	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	437,00	436,17	99,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 267,38	114,08	0,02
	75056	Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59	0,03
	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	20 825,00	15 325,00	73,59	0,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		81 491,00	76 389,54	93,74	0,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	2 170,00	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	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 819,00	67 869,00	93,20	0,13
	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	72 819,00	67 869,00	93,20	0,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 502,00	6 350,54	97,67	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	6 502,00	6 350,54	97,67	0,01
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 022,40	47 104,34	100,17	0,09
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	12 018,00	12 584,63	104,71	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	12 000,00	12 580,40	104,84	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	4,23	23,50	0,00

75414	Obrona cywilna		444,40	444,40	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444,40	444,40	100,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		34 560,00	34 075,31	98,60	0,07	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	15 515,31	96,97	0,03	
	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	18 560,00	18 560,00	100,00	0,04	
755	Wymiar sprawiedliwości		1 980,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 227 716,00	17 584 536,19	102,07	34,07	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 840,00	7 351,00	151,88	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 825,00	7 339,37	152,11	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	11,63	77,53	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 869 850,00	5 859 804,68	99,83	11,35	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 614 953,00	5 605 588,51	99,83	10,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259,00	241,00	93,05	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 878,00	72 878,00	100,00	0,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 310,00	18 309,94	100,00	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	531,40	53,14	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	290,00	64,44	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	161 965,83	99,98	0,31
	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	2 392 960,00	2 457 275,54	102,69	4,76	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 000,00	1 957 142,88	101,56	3,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 578,04	100,92	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	1 058,83	111,46	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	69 336,00	99,05	0,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 367,61	123,68	0,02
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	X	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 010,00	5 493,00	109,64	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	380 483,82	108,71	0,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 109,50	101,83	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	16 665,86	107,52	0,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 040,00	415 406,07	101,81	0,80	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	53 364,00	88,94	0,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	237 373,71	105,50	0,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	124 628,82	101,32	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	39,54	98,85	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 552 026,00	8 844 698,90	103,42	17,14	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 214 026,00	8 483 742,00	103,28	16,44
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 000,00	360 956,90	106,79	0,70
758	Różne rozliczenia		9 959 052,00	9 959 052,00	100,00	19,29	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 386 519,00	6 386 519,00	100,00	12,37	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 386 519,00	6 386 519,00	100,00	12,37
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 371,00	111 371,00	100,00	0,22	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	111 371,00	111 371,00	100,00	0,22
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 074,00	2 775 074,00	100,00	5,38	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 074,00	2 775 074,00	100,00	5,38

75814	Różne rozliczenia finansowe		518 555,00	518 555,00	100,00	2 074,73
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	518 555,00	518 555,00	100,00	2 074,73
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		167 533,00	167 533,00	100,00	0,32
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 533,00	167 533,00	100,00	0,32
801	Oświata i wychowanie		1 091 989,18	1 067 962,81	97,80	2,07
80101	Szkoły podstawowe		586 162,19	542 003,30	92,47	1,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	44,90	74,83	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 334,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 114,00	111,40	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	179 602,74	132 670,55	73,87	0,26
	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	16 085,45	15 831,70	98,42	0,03
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	559,42	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	352 281,00	352 280,57	100,00	0,68
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 133,00	37 132,16	100,00	0,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 820,00	35 702,00	99,67	0,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 882,00	96,07	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 820,00	32 820,00	100,00	0,06
80104	Przedszkola		361 294,00	351 760,51	97,36	0,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	59 081,74	86,88	0,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,02	56,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	285,00	114,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 976,00	8 968,34	59,88	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 592,00	232 592,00	100,00	0,45
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	50 379,41	111,95	0,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	426,00	426,00	100,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		60,00	60,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 706,81	18 965,39	101,38	0,04
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	104,00	44,44	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	267,00	123,61	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5,71	19,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,98	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	267,00	70,26	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	15 104,01	14 950,11	98,98	0,03
	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	2 742,80	2 715,15	98,99	0,01
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	526,44	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	2 854,00	2 854,00	100,00	0,01
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 854,00	2 854,00	100,00	0,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 892,18	70 620,84	94,30	0,14
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,40	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	74 892,18	70 602,44	94,27	0,14
80195	Pozostała działalność	12 200,00	45 996,77	377,02	0,09
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	6 872,93	56,34	0,01
	2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 866,91	X	0,07
	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	0,00	2 256,93	X	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 250,22	1 250,22	100,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 250,22	1 250,22	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	1 250,22	1 250,22	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 053 756,00	2 029 922,78	98,84	3,93
85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	22 529,75	80,46	0,04
	0970 Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	22 529,75	80,46	0,04
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.	60 000,00	54 901,50	91,50	0,11
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	133,29	13,33	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	54 768,21	92,83	0,11
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	390 257,24	98,30	0,76
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 187,12	23,74	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 658,05	X	0,01
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	386 412,07	98,57	0,75
85215	Dotatki mieszkaniowe	16 980,00	16 409,62	96,64	0,03
	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	16 980,00	16 409,62	96,64	0,03
85216	Zasiłki stałe	645 000,00	627 522,01	97,29	1,22
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 167,08	71,67	0,01
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	620 354,93	97,69	1,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 019,00	298 497,48	99,83	0,58
	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	55 062,46	105,89	0,11
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	229,53	19,13	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 065,00	2 064,75		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	360,74	45,09	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	6 095,00	6 090,00	99,92	0,01
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 859,00	234 690,00	99,08	0,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 197,00	172 916,60	97,58	0,33
	0830 Wpływy z usług	35 000,00	34 445,37	98,42	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	121 270,00	120 540,00	99,40	0,23
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 105,00	16 912,02	84,12	0,03
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822,00	1 019,21	123,99	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		182 000,00	170 096,80	93,46	0,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	245,84	12,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	169 850,96	94,36	0,33
85295	Pozostała działalność		248 560,00	276 791,78	111,36	0,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 233,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 999,00	204 310,00	134,42	0,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 882,00	24 036,25	134,42	0,05
	6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 241,00	43 346,04	97,98	0,08
	6259	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 205,00	5 099,49	97,97	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 670,00	22 276,11	68,19	0,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 670,00	22 276,11	68,19	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 606,11	65,35	0,04
	2040	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	2 670,00	2 670,00	100,00	0,01
855	Rodzina		13 452 744,00	13 382 067,88	99,47	25,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 485 000,00	8 414 991,09	99,17	16,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 091,09	60,91	0,01
	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	8 475 000,00	8 408 900,00	99,22	16,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	4 554 426,26	100,01	8,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,29	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 976,38	79,88	0,03
	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	4 490 000,00	4 489 400,00	99,99	8,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	48 992,59	111,35	0,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	264,00	171,31	64,89	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	264,00	171,31	64,89	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	304 880,00	304 879,22	100,00	0,59
	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	303 180,00	303 179,22	100,00	0,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 600,00	107 600,00	99,08	0,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	107 600,00	107 600,00	100,00	0,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 416 127,00	2 429 006,44	100,53	4,71
	90002	Gospodarka odpadami	2 374 513,00	2 387 588,46	100,55	4,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 345 000,00	2 357 674,35	100,54	4,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 332,00	103,80	0,01

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 369,48	105,30	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,63	97,15	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 200,00	20 200,00	100,00	0,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	2 065,36	82,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 065,36	82,61	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 640,00	12 638,20	99,99	0,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 640,00	12 638,20	99,99	0,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	6 116,51	101,94	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 116,51	101,94	0,01
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 100,00	15 100,00	100,00	0,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100,00	15 100,00	100,00	0,03
90095	Pozostała działalność		5 374,00	5 497,91	102,31	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 344,00	4 343,91	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 154,00	112,04	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		724 032,00	216 407,93	29,89	0,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 550,00	7 548,34	99,98	0,01
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 550,00	7 548,34	99,98	0,01
	92116	Biblioteki	544 163,00	39 200,26	7,20	0,08
	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	270 510,00	8 443,96	3,12	0,02
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 653,00	30 756,30	11,24	0,06
	92195	Pozostała działalność	172 319,00	169 659,33	98,46	0,33
	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	166 359,00	163 702,66	98,40	0,32
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 960,00	5 956,67	99,94	0,01
926	Kultura fizyczna		2 209 710,00	2 231 119,39	100,97	4,32
	92601	Obiekty sportowe	2 199 210,00	2 199 199,93	100,00	4,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 740,00	7 733,67	99,92	0,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 963 510,00	1 963 508,67	100,00	3,80
	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	227 960,00	227 957,59	100,00	0,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	31 919,46	303,99	0,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	24 993,88	249,94	0,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 925,58	X	0,01
	Razem:		51 753 129,28	51 617 147,21	99,74	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 214 026,00	8 483 742,00	103,28	16,44
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	338 000,00	360 956,90	106,79	0,70
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 541 953,00	7 562 731,39	100,28	14,65
032	Wpływy z podatku rolnego	8 759,00	8 819,04	100,69	0,02
033	Wpływy z podatku leśnego	73 828,00	73 936,83	100,15	0,14
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 310,00	87 645,94	99,25	0,17
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 825,00	7 339,37	152,11	0,01
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 367,61	123,68	0,02
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	X	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	53 364,00	88,94	0,10
043	Wpływy z opłaty targowej	5 010,00	5 493,00	109,64	0,01
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 150,00	10 149,93	100,00	0,02
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	237 373,71	105,50	0,46
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 468 000,00	2 482 303,17	100,58	4,81
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	381 015,22	108,55	0,74
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	34 171,00	34 062,59	99,68	0,07
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	968,00	967,33	99,93	0,00
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	104,00	44,44	0,00
063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	455,72	99,94	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 550,00	12 731,50	101,45	0,02
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00	61 963,74	87,27	0,12
069	Wpływy z różnych opłat	206 216,00	194 788,09	94,46	0,38
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	200 440,00	211 191,41	105,36	0,41
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 254,00	129 293,73	101,60	0,25
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 340 600,26	111,72	2,60
078	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1,00	X	0,00
083	Wpływy z usług	37 625,00	36 636,35	97,37	0,07
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 715,00	182 012,80	100,72	0,35
092	Wpływy z pozostałych odsetek	15 419,00	14 293,57	92,70	0,03
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 913,00	35 346,81	69,43	0,07
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 930,00	78 843,59	131,56	0,15
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	15 515,31	94,03	0,03
097	Wpływy z różnych dochodów	54 344,40	55 071,00	101,34	0,11
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 453 670,88	5 436 367,83	99,68	10,53
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 450,00	60 727,38	63,62	0,12
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 852 163,00	1 772 560,30	95,70	3,43

204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez	2 670,00	2 670,00	100,00	0,01
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	852 886,00	638 383,85	74,85	1,24
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	8 475 000,00	8 408 900,00	99,22	16,29
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	50 379,41	111,95	0,10
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	0,00	0,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 842,00	50 027,30	111,56	0,10
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 085,86	X	0,00
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	111 371,00	111 371,00	100,00	0,22
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	426,00	426,00	100,00	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 329 126,00	9 329 126,00	100,00	18,07
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 550,00	14 473,92	191,71	0,03
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	3 294 843,00	3 050 936,45	92,60	5,91
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	518 555,00	518 555,00	100,00	1,00
RAZEM		51 753 129,28	51 617 147,21	99,74	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego											
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo			37 778,48	37 778,86	100,00	0,08	37 778,86	37 778,86	0,00	37 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lzby rolnicze		176,00	176,38	100,22	0,00	176,38	176,38	0,00	176,38	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	176,00	176,38	100,22	0,00	176,38	176,38	0,00	176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		27 602,48	27 602,48	100,00	0,06	27 602,48	27 602,48	0,00	27 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,23	541,23	100,00	0,00	541,23	541,23	0,00	541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 061,25	27 061,25	100,00	0,06	27 061,25	27 061,25	0,00	27 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			1 264 506,00	1 112 170,76	92,33	2,33	381 889,53	381 889,53	0,00	381 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 281,23	730 281,23	0,00
	60013	Drogi publiczne Wojewódzkie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 204 506,00	1 112 170,76	92,33	2,33	381 889,53	381 889,53	0,00	381 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 281,23	730 281,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 037,57	88,77	0,04	21 037,57	21 037,57	0,00	21 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 686,00	335 573,65	94,88	0,70	335 573,65	335 573,65	0,00	335 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	25 278,31	82,07	0,05	25 278,31	25 278,31	0,00	25 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 320,00	730 281,23	91,71	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 281,23	730 281,23	0,00
630	Turystyka			186 589,00	138 191,45	74,06	0,29	3 691,45	3 691,45	1 000,00	2 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	109 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		186 589,00	138 191,45	74,06	0,29	3 691,45	3 691,45	1 000,00	2 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	109 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	90,00	6,00	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	8 000,00	61,50	0,77	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 100,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 539,95	84,67	0,01	2 539,95	2 539,95	0,00	2 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	637,00	0,00	0,00	0,00	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	113,00	0,00	0,00	0,00	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	35 100,00	25 500,00	72,65	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 773,00	92 650,00	87,59	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 650,00	92 650,00	92 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666,00	16 350,00	87,59	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 116 385,00	963 472,52	86,30	2,02	259 199,73	259 199,73	8 543,71	250 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	704 272,79	704 272,79	405 969,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	298 303,06	99,43	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,06	298 303,06	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	298 303,06	99,43	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,06	298 303,06	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 922,00	205 147,10	78,93	0,43	205 147,10	205 147,10	0,00	205 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 942,77	45,55	0,03	15 942,77	15 942,77	0,00	15 942,77	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	38 590,00	96,48	0,08	38 590,00	38 590,00	0,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 163,42	99,67	0,02	11 163,42	11 163,42	0,00	11 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 607,00	98 829,00	97,27	0,21	98 829,00	98 829,00	0,00	98 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	1 980,00	93,62	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	50 000,00	30 999,00	62,00	0,07	30 999,00	30 999,00	0,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 642,91	76,43	0,02	7 642,91	7 642,91	0,00	7 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	556 463,00	460 022,36	82,67	0,97	54 052,63	54 052,63	8 543,71	45 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	405 969,73	405 969,73	405 969,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	394,00	393,42	99,85	0,00	393,42	393,42	0,00	393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,00	1 220,33	19,64	0,00	1 220,33	1 220,33	1 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,00	115,38	12,83	0,00	115,38	115,38	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 709,00	7 208,00	19,64	0,02	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 560,00	29 865,50	97,73	0,06	29 865,50	29 865,50	0,00	29 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 715,00	15 000,00	20,08	0,03	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
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	250,00	62,50	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 412,00	244 411,96	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 411,96	244 411,96	244 411,96
	6239	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	40 736,00	40 735,33	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 735,33	40 735,33	40 735,33
	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	103 562,00	103 562,08	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 562,08	103 562,08	103 562,08
	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	17 261,00	17 260,36	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,36	17 260,36	17 260,36
710	Działalność usługowa		356 086,00	313 558,53	88,06	0,66	313 558,53	313 558,53	4 800,00	308 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 250,00	76 140,00	93,71	0,16	76 140,00	76 140,00	4 800,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	0,01	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	71 340,00	93,38	0,15	71 340,00	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	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	68 000,00	55 777,00	82,03	0,12	55 777,00	55 777,00	0,00	55 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	55 777,00	82,03	0,12	55 777,00	55 777,00	0,00	55 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035	Cmentarze	206 836,00	181 641,53	87,82	0,38	181 641,53	181 641,53	0,00	181 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	3 000,00	2 647,34	88,24	0,01	2 647,34	2 647,34	0,00	2 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	49 336,00	47 162,15	95,59	0,10	47 162,15	47 162,15	0,00	47 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	154 500,00	131 832,04	85,33	0,28	131 832,04	131 832,04	0,00	131 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 500 317,00	4 552 009,75	82,76	9,56	4 552 009,75	4 368 208,94	3 476 891,87	891 317,07	5 000,00	178 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	183 361,00	182 948,00	99,77	0,38	182 948,00	182 948,00	171 543,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 281,00	132 281,00	100,00	0,28	132 281,00	132 281,00	132 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	12 080,00	100,00	0,03	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 748,00	24 748,00	100,00	0,05	24 748,00	24 748,00	24 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,00	2 434,00	100,00	0,01	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,00	7 859,00	100,00	0,02	7 859,00	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 959,00	3 546,00	89,57	0,01	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 346,00	197 743,57	99,70	0,42	197 743,57	36 072,97	0,00	36 072,97	0,00	161 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 680,00	161 670,60	99,99	0,34	161 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	2 281,05	85,69	0,00	2 281,05	2 281,05	0,00	2 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	33 604,00	33 496,84	99,68	0,07	33 496,84	33 496,84	0,00	33 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	295,08	73,77	0,00	295,08	295,08	0,00	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 809 400,00	3 936 570,74	81,85	8,26	3 936 570,74	3 933 779,53	3 305 348,87	628 430,66	0,00	2 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 562,00	2 791,21	61,18	0,01	2 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 234,00	2 639 323,00	80,34	5,54	2 639 323,00	2 639 323,00	2 639 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 350,00	156 348,33	100,00	0,33	156 348,33	156 348,33	156 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	536 537,00	454 730,17	84,75	0,95	454 730,17	454 730,17	454 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 619,00	47 509,87	75,87	0,10	47 509,87	47 509,87	47 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 963,00	98,77	0,01	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	7 437,50	73,64	0,02	7 437,50	7 437,50	7 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	86 166,26	89,29	0,18	86 166,26	86 166,26	0,00	86 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	110 550,00	104 021,29	94,09	0,22	104 021,29	104 021,29	0,00	104 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	77 115,00	70 062,83	90,85	0,15	70 062,83	70 062,83	0,00	70 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 227,40	84,55	0,01	4 227,40	4 227,40	0,00	4 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	221 499,00	210 601,31	95,08	0,44	210 601,31	210 601,31	0,00	210 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	25 341,01	68,49	0,05	25 341,01	25 341,01	0,00	25 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	50,00	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
	4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 193,19	72,77	0,04	18 193,19	18 193,19	0,00	18 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 132,68	56,63	0,00	1 132,68	1 132,68	0,00	1 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	10 650,00	7 016,77	65,89	0,01	7 016,77	7 016,77	0,00	7 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 194,00	82 194,00	100,00	0,17	82 194,00	82 194,00	0,00	82 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 327,94	96,87	0,01	5 327,94	5 327,94	0,00	5 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 182,98	40,73	0,02	10 182,98	10 182,98	0,00	10 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59	0,03	15 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 839,00	14 339,00	72,28	0,03	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	0,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 300,00	53 518,98	48,09	0,11	53 518,98	48 518,98	0,00	48 518,98	5 000,00	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	8 000,00	5 000,00	62,50	0,01	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	430,92	61,56	0,00	430,92	430,92	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	43 488,06	44,38	0,09	43 488,06	43 488,06	0,00	43 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00	0,01	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	177 085,00	165 903,46	93,69	0,35	165 903,46	165 903,46	0,00	165 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 354,00	33 354,00	100,00	0,07	33 354,00	33 354,00	0,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 323,00	12 251,20	85,54	0,03	12 251,20	12 251,20	0,00	12 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 177,00	17 227,00	68,42	0,04	17 227,00	17 227,00	0,00	17 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 231,00	103 071,26	98,89	0,22	103 071,26	103 071,26	0,00	103 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 491,00	76 389,54	93,74	0,16	76 389,54	36 134,54	21 248,40	14 886,14	0,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 819,00	67 869,00	93,20	0,14	67 869,00	31 119,00	19 581,98	11 537,02	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	36 750,00	88,13	0,08	36 750,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,29	2 783,29	100,00	0,01	2 783,29	2 783,29	2 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,69	358,69	100,00	0,00	358,69	358,69	358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,00	0,03	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,00	8 058,00	100,00	0,02	8 058,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 395,80	3 395,80	100,00	0,01	3 395,80	3 395,80	0,00	3 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,22	83,22	100,00	0,00	83,22	83,22	0,00	83,22	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	6 502,00	6 350,54	97,67	0,01	6 350,54	2 845,54	1 666,42	1 179,12	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90	0,01	3 505,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	237,02	100,00	0,00	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	100,00	0,00	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,26	532,26	100,00	0,00	532,26	532,26	0,00	532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,58	620,58	100,00	0,00	620,58	620,58	0,00	620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,74	26,28	94,74	0,00	26,28	26,28	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 183,40	1 060 307,25	88,72	2,23	1 053 045,79	762 591,39	489 418,23	273 173,16	270 000,00	20 454,40	0,00	0,00	7 261,46	7 261,46	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	3 080,00	14,00	0,01	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	3 080,00	14,00	0,01	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	276 400,00	275 266,30	99,59	0,58	275 266,30	5 266,30	0,00	5 266,30	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	100,00	0,57	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 266,30	82,29	0,01	5 266,30	5 266,30	0,00	5 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	733 579,00	650 367,90	88,66	1,37	643 106,44	623 046,44	489 418,23	133 628,21	0,00	20 060,00	0,00	0,00	7 261,46	7 261,46	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	20 060,00	100,00	0,04	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 742,00	382 742,00	100,00	0,80	382 742,00	382 742,00	382 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 194,00	23 194,00	100,00	0,05	23 194,00	23 194,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 503,00	70 405,68	99,86	0,15	70 405,68	70 405,68	70 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 290,00	7 276,55	99,82	0,02	7 276,55	7 276,55	7 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00	0,01	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 769,18	99,92	0,08	36 769,18	36 769,18	36 769,18	0,00	36 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	35 487,00	35 487,00	100,00	0,07	35 487,00	35 487,00	0,00	35 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	16 971,00	16 971,00	100,00	0,04	16 971,00	16 971,00	0,00	16 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	980,00	450,00	45,92	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 982,72	99,88	0,03	14 982,72	14 982,72	0,00	14 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 021,29	95,75	0,01	4 021,29	4 021,29	0,00	4 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 190,72	78,24	0,00	2 190,72	2 190,72	0,00	2 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	1 129,30	47,05	0,00	1 129,30	1 129,30	0,00	1 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 394,00	13 394,00	100,00	0,03	13 394,00	13 394,00	0,00	13 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	8 233,00	8 233,00	100,00	0,02	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 525,00	7 261,46	8,39	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,46	7 261,46	0,00
75414	Obrona cywilna	444,40	444,40	100,00	0,00	444,40	50,00	0,00	50,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394,40	394,40	100,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 000,00	66,67	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	1 500,00	1 000,00	66,67	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	159 560,00	129 451,50	81,13	0,27	129 451,50	129 451,50	0,00	129 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	89 301,94	91,59	0,19	89 301,94	89 301,94	0,00	89 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	62 060,00	40 149,56	64,69	0,08	40 149,56	40 149,56	0,00	40 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 700,00	697,15	41,01	0,00	697,15	697,15	0,00	697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	700,00	697,15	99,59	0,00	697,15	697,15	0,00	697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	650,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	164 000,00	163 666,85	99,80	0,34	163 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 666,85	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	164 000,00	163 666,85	99,80	0,34	163 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 666,85	0,00	0,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00	163 666,85	99,80	0,34	163 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 666,85	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	608 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	608 192,00	0,00	0,00	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	430 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	12 270 442,18	11 194 772,55	91,23	23,50	10 929 919,82	9 766 293,07	8 422 247,35	1 344 045,72	853 274,55	94 423,89	215 928,31	0,00	264 852,73	264 852,73	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 185 586,98	5 833 922,99	94,31	12,25	5 629 984,51	5 431 468,26	4 790 336,52	641 131,74	0,00	50 014,00	148 502,25	0,00	203 938,48	203 938,48	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 511,94	49 983,10	98,95	0,10	49 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	56,00	30,90	55,18	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 538,00	3 730 437,50	97,23	7,83	3 730 437,50	3 730 437,50	3 730 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	36 520,99	52,91	0,08	36 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 344,00	290 339,29	100,00	0,61	290 339,29	290 339,29	290 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	693 063,00	666 827,29	96,21	1,40	666 827,29	666 827,29	666 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 874,00	6 278,04	52,87	0,01	6 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 179,00	57 559,94	80,87	0,12	57 559,94	57 559,94	57 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	449,33	53,11	0,00	449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	45 172,50	99,94	0,09	45 172,50	45 172,50	45 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 843,85	58 186,80	98,88	0,12	58 186,80	58 186,80	0,00	58 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,00	2 507,57	45,23	0,01	2 507,57	2 507,57	0,00	2 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	88 567,74	87 172,19	98,42	0,18	87 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 085,45	15 831,70	98,42	0,03	15 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	215 856,00	140 932,83	65,29	0,30	140 932,83	140 932,83	0,00	140 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	13 450,00	10 479,57	77,92	0,02	10 479,57	10 479,57	0,00	10 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	3 610,00	84,74	0,01	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	238 950,00	180 738,72	75,64	0,38	180 738,72	180 738,72	0,00	180 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	9 285,00	2 250,00	24,23	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 945,00	4 545,22	91,92	0,01	4 545,22	4 545,22	0,00	4 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 277,29	59,41	0,00	1 277,29	1 277,29	0,00	1 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 080,00	6 322,74	69,63	0,01	6 322,74	6 322,74	0,00	6 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 476,00	230 476,00	100,00	0,48	230 476,00	230 476,00	0,00	230 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 055,00	57,08	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 240,00	174 620,00	98,52	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 620,00	174 620,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 612,00	29 318,48	75,93	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318,48	29 318,48	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 176,00	177 095,54	94,61	0,37	177 095,54	177 095,54	167 997,62	9 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 540,00	132 116,75	94,68	0,28	132 116,75	132 116,75	132 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00	9 492,35	99,99	0,02	9 492,35	9 492,35	9 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 213,00	23 111,07	91,66	0,05	23 111,07	23 111,07	23 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 588,00	3 277,45	91,34	0,01	3 277,45	3 277,45	3 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	255,92	51,18	0,00	255,92	255,92	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 842,00	8 842,00	100,00	0,02	8 842,00	8 842,00	0,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 467 478,00	2 253 499,41	91,33	4,73	2 236 699,41	1 706 755,14	1 502 478,42	204 276,72	528 756,23	1 188,04	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	129 943,59	99,96	0,27	129 943,59	0,00	0,00	0,00	129 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 100,00	398 812,64	98,69	0,84	398 812,64	0,00	0,00	0,00	398 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 188,04	56,57	0,00	1 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 158,00	1 197 221,60	97,88	2,51	1 197 221,60	1 197 221,60	1 197 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 980,00	80 979,84	100,00	0,17	80 979,84	80 979,84	80 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 833,00	203 261,87	91,63	0,43	203 261,87	203 261,87	203 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 545,00	21 015,11	93,21	0,04	21 015,11	21 015,11	21 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 522,75	83,81	0,07	33 522,75	33 522,75	0,00	33 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	1 018,46	5,20	0,00	1 018,46	1 018,46	0,00	1 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	64 710,00	37 312,31	57,66	0,08	37 312,31	37 312,31	0,00	37 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	880,00	44,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 780,00	50 537,58	74,56	0,11	50 537,58	50 537,58	0,00	50 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 661,41	49,45	0,00	1 661,41	1 661,41	0,00	1 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	174,78	87,39	0,00	174,78	174,78	0,00	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,45	51,49	0,00	257,45	257,45	0,00	257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	2 682,98	30,45	0,01	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 802,00	75 802,00	100,00	0,16	75 802,00	75 802,00	0,00	75 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	427,00	14,23	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	16 800,00	39,25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 872,00	88 373,99	92,18	0,19	88 373,99	88 373,99	6 314,23	82 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	914,23	77,15	0,00	914,23	914,23	914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	77,14	0,01	5 400,00	5 400,00	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	87 687,00	82 059,76	93,58	0,17	82 059,76	82 059,76	0,00	82 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	838 300,00	758 183,68	90,44	1,59	758 183,68	727 470,77	615 243,97	112 226,80	28 350,00	2 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 450,00	28 350,00	77,78	0,06	28 350,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	2 362,91	68,77	0,00	2 362,91	0,00	0,00	0,00	2 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 940,00	479 100,18	97,59	1,01	479 100,18	479 100,18	479 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 641,00	40 640,65	100,00	0,09	40 640,65	40 640,65	40 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 120,00	85 985,79	97,58	0,18	85 985,79	85 985,79	85 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 160,00	9 517,35	93,67	0,02	9 517,35	9 517,35	9 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 502,00	7 591,76	24,89	0,02	7 591,76	7 591,76	0,00	7 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	1 302,43	18,09	0,00	1 302,43	1 302,43	0,00	1 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60 220,00	43 791,73	72,72	0,09	43 791,73	43 791,73	0,00	43 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	403,99	61,21	0,00	403,99	403,99	0,00	403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00	33 855,16	92,86	0,07	33 855,16	33 855,16	0,00	33 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 965,52	94,95	0,00	1 965,52	1 965,52	0,00	1 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	491,94	63,89	0,00	491,94	491,94	0,00	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 230,00	3 866,67	62,07	0,01	3 866,67	3 866,67	0,00	3 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 780,00	100,00	0,04	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	177,60	17,08	0,00	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 511 168,02	1 172 893,08	77,62	2,46	1 128 778,83	1 104 615,92	908 919,87	195 696,05	0,00	6 497,65	17 665,26	0,00	44 114,25	44 114,25	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 858,21	6 497,65	82,69	0,01	6 497,65	0,00	0,00	0,00	6 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 457,00	701 050,73	94,42	1,47	701 050,73	701 050,73	701 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 626,00	66 625,69	100,00	0,14	66 625,69	66 625,69	66 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 552,00	127 015,63	95,82	0,27	127 015,63	127 015,63	127 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 809,00	14 227,82	84,64	0,03	14 227,82	14 227,82	14 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 314,00	18 300,85	53,33	0,04	18 300,85	18 300,85	0,00	18 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	1 969,89	25,26	0,00	1 969,89	1 969,89	0,00	1 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 104,01	14 950,11	98,98	0,03	14 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 742,80	2 715,15	98,99	0,01	2 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 809,00	37 052,46	59,95	0,08	37 052,46	37 052,46	0,00	37 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	10 125,36	10,67	0,02	10 125,36	10 125,36	0,00	10 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	581,01	75,46	0,00	581,01	581,01	0,00	581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	34 666,03	81,72	0,07	34 666,03	34 666,03	0,00	34 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 961,18	87,16	0,00	1 961,18	1 961,18	0,00	1 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	208,77	25,15	0,00	208,77	208,77	0,00	208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 208,10	91,97	0,01	6 208,10	6 208,10	0,00	6 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 430,00	84 430,00	100,00	0,18	84 430,00	84 430,00	0,00	84 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	192,40	17,18	0,00	192,40	192,40	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	44 114,25	23,30	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 114,25	44 114,25	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 823,00	26 232,59	58,52	0,06	26 232,59	26 232,59	0,00	26 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	1 835,55	42,15	0,00	1 835,55	1 835,55	0,00	1 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	9 843,00	50,22	0,02	9 843,00	9 843,00	0,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 868,00	14 554,04	69,74	0,03	14 554,04	14 554,04	0,00	14 554,04	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	323 534,00	317 294,92	98,07	0,67	317 294,92	21 126,60	19 824,60	1 302,00	296 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 000,00	296 168,32	99,72	0,62	296 168,32	0,00	0,00	0,00	296 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 712,00	16 399,63	79,18	0,03	16 399,63	16 399,63	16 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,00	390,02	99,75	0,00	390,02	390,02	390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	2 656,37	73,52	0,01	2 656,37	2 656,37	2 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00	378,58	73,37	0,00	378,58	378,58	378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	1 302,00	100,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	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	417 722,00	402 446,55	96,34	0,84	402 446,55	402 446,55	381 010,55	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 911,00	302 317,49	96,00	0,63	302 317,49	302 317,49	302 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 562,00	16 559,65	99,99	0,03	16 559,65	16 559,65	16 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 949,00	52 695,98	95,90	0,11	52 695,98	52 695,98	52 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 864,00	6 437,43	93,79	0,01	6 437,43	6 437,43	6 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 336,00	15 336,00	100,00	0,03	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 042,00	30 536,57	64,91	0,06	30 536,57	30 536,57	29 521,57	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	22 421,51	62,63	0,05	22 421,51	22 421,51	22 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	4 395,94	61,34	0,01	4 395,94	4 395,94	4 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	544,12	60,46	0,00	544,12	544,12	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,00	1 015,00	100,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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	74 892,18	70 122,50	93,63	0,15	70 122,50	48 471,14	0,00	48 471,14	0,00	21 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 878,94	21 651,36	98,96	0,05	21 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	741,49	741,49	100,00	0,00	741,49	741,49	0,00	741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 271,75	47 729,65	91,31	0,10	47 729,65	47 729,65	0,00	47 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	76 848,00	64 170,73	83,50	0,13	64 170,73	1 700,00	600,00	1 100,00	0,00	12 709,93	49 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 295,74	33 295,74	100,00	0,07	33 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059 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	5 875,72	5 875,72	100,00	0,01	5 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2917 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	48,06	48,06	100,00	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2919 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,48	8,48	100,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 409,00	6 937,00	82,49	0,01	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 880,00	5 772,93	52,69	0,05	5 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947,40	3 947,40	100,00	0,01	3 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,60	696,60	100,00	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	668,28	668,28	100,00	0,00	668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,93	117,93	100,00	0,00	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,72	96,72	100,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,07	17,07	100,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	221,00	221,00	100,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	39,00	100,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	429,00	59,01	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	75,70	66,99	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308 Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 270,21	83,08	0,01	3 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	695,00	577,09	83,03	0,00	577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 320,00	1 100,00	83,33	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438 Różne opłaty i składki	358,00	320,28	89,46	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439 Różne opłaty i składki	78,00	56,52	72,46	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia		231 250,22	118 074,03	51,06	0,25	113 074,03	113 074,03	32 703,93	80 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	16 904,00	56,35	0,04	16 904,00	16 904,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 904,00	62,61	0,04	16 904,00	16 904,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	94 919,81	48,68	0,20	94 919,81	94 919,81	31 798,00	63 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	31 798,00	45,43	0,07	31 798,00	31 798,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 671,56	53,07	0,00	1 671,56	1 671,56	0,00	1 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 492,93	99,91	0,02	7 492,93	7 492,93	0,00	7 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	44 856,06	45,35	0,09	44 856,06	44 856,06	0,00	44 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	424,80	84,96	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 646,46	99,30	0,02	7 646,46	7 646,46	0,00	7 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	830,00	13,83	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 250,22	1 250,22	100,00	0,00	1 250,22	1 250,22	905,93	344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,15	767,15	100,00	0,00	767,15	767,15	767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,77	131,77	100,00	0,00	131,77	131,77	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,01	7,01	100,00	0,00	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,89	56,89	100,00	0,00	56,89	56,89	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287,40	287,40	100,00	0,00	287,40	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 187 952,00	4 714 464,00	90,87	9,90	4 694 838,70	2 871 610,98	1 330 578,39	1 541 032,59	0,00	1 756 033,93	67 193,79	0,00	19 625,30	19 625,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	959 654,22	99,96	2,01	959 654,22	959 654,22	0,00	959 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	959 654,22	99,96	2,01	959 654,22	959 654,22	0,00	959 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	54 901,50	91,50	0,12	54 901,50	54 901,50	0,00	54 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	133,29	13,33	0,00	133,29	133,29	0,00	133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	54 768,21	92,83	0,11	54 768,21	54 768,21	0,00	54 768,21	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	497 000,00	485 118,29	97,61	1,02	485 118,29	1 051,51	0,00	1 051,51	0,00	484 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 051,51	21,03	0,00	1 051,51	1 051,51	0,00	1 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	484 066,78	98,39	1,02	484 066,78	0,00	0,00	0,00	484 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	335 980,00	335 386,31	99,82	0,70	335 386,31	321,75	0,00	321,75	0,00	335 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 647,00	335 064,56	99,83	0,70	335 064,56	0,00	0,00	0,00	335 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	321,75	96,62	0,00	321,75	321,75	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	645 000,00	627 200,06	97,24	1,32	627 200,06	6 845,13	0,00	6 845,13	0,00	620 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 845,13	68,45	0,01	6 845,13	6 845,13	0,00	6 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	620 354,93	97,69	1,30	620 354,93	0,00	0,00	0,00	620 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 840,00	1 243 590,07	90,19	2,61	1 223 964,77	1 213 082,84	897 607,67	315 475,17	0,00	10 881,93	0,00	0,00	19 625,30	19 625,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 881,93	88,76	0,01	4 881,93	0,00	0,00	0,00	4 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 992,00	713 214,11	96,91	1,50	713 214,11	713 214,11	713 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 420,00	54 363,63	99,90	0,11	54 363,63	54 363,63	54 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 240,00	118 041,73	96,57	0,25	118 041,73	118 041,73	118 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 289,00	9 218,20	89,59	0,02	9 218,20	9 218,20	9 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 958,00	10 428,00	95,16	0,02	10 428,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 770,00	100,00	0,01	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 865,72	99,82	0,04	18 865,72	18 865,72	0,00	18 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 024,00	73 216,11	92,65	0,15	73 216,11	73 216,11	0,00	73 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 476,00	88 431,95	99,95	0,19	88 431,95	88 431,95	0,00	88 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 995,00	81 990,00	99,99	0,17	81 990,00	81 990,00	0,00	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	4 868,55	94,72	0,01	4 868,55	4 868,55	0,00	4 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 646,15	99,85	0,01	2 646,15	2 646,15	0,00	2 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 146,30	63,13	0,00	2 146,30	2 146,30	0,00	2 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 193,00	18 200,06	94,83	0,04	18 200,06	18 200,06	0,00	18 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	9 628,83	97,06	0,02	9 628,83	9 628,83	0,00	9 628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 463,50	98,96	0,01	3 463,50	3 463,50	0,00	3 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 473,00	19 625,30	16,85	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,30	19 625,30	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 058,00	582 687,88	89,77	1,22	582 687,88	571 621,49	432 970,72	138 650,77	0,00	11 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 066,39	97,07	0,02	11 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 697,00	341 674,23	87,01	0,72	341 674,23	341 674,23	341 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	25 738,32	93,49	0,05	25 738,32	25 738,32	25 738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 908,00	59 609,55	85,27	0,13	59 609,55	59 609,55	59 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	5 948,62	80,50	0,01	5 948,62	5 948,62	5 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	121 270,00	120 540,00	99,40	0,25	120 540,00	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	599,28	85,61	0,00	599,28	599,28	0,00	599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	14 851,49	95,80	0,03	14 851,49	14 851,49	0,00	14 851,49	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00	283 161,99	93,76	0,59	283 161,99	77,05	0,00	77,05	0,00	283 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	77,05	3,85	0,00	77,05	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	283 084,94	94,36	0,59	283 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	283 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	360 074,00	142 763,68	39,65	0,30	142 763,68	64 055,49	0,00	64 055,49	0,00	11 514,40	67 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 040,00	11 514,40	82,01	0,02	11 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 220,00	22 959,04	78,57	0,05	22 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024,00	6 993,04	99,56	0,01	6 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 037,00	4 527,12	45,10	0,01	4 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	532,60	29,62	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,00	265,33	30,89	0,00	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	31,22	16,52	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 773,00	6 855,63	24,68	0,01	6 855,63	6 855,63	0,00	6 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 653,00	11 738,13	54,21	0,02	11 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	1 380,94	54,22	0,00	1 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	8 322,00	1 642,84	19,74	0,00	1 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	979,00	193,27	19,74	0,00	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 062,65	59,04	0,00	1 062,65	1 062,65	0,00	1 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	10 013,00	10 012,44	99,99	0,02	10 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 357,00	55 937,21	64,77	0,12	55 937,21	55 937,21	0,00	55 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 316,00	4 275,06	4,68	0,01	4 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 038,00	798,02	7,23	0,00	798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,02	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
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,00	650,91	99,99	0,00	650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	76,58	99,45	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różna opłaty i składki	246,00	245,15	99,65	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różna opłaty i składki	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różna opłaty i składki	542,00	236,50	43,63	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	568,70	99,95	0,00	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	66,90	99,85	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 511,00	566 725,71	92,52	1,19	566 725,71	506 198,26	446 377,32	59 820,94	20 049,82	40 477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	243 531,00	234 618,60	96,34	0,49	234 618,60	234 618,60	222 062,66	12 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 910,00	175 984,77	96,74	0,37	175 984,77	175 984,77	175 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 207,40	99,98	0,03	12 207,40	12 207,40	12 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 556,00	31 771,43	91,94	0,07	31 771,43	31 771,43	31 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 289,00	2 099,06	91,70	0,00	2 099,06	2 099,06	2 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	989,94	98,99	0,00	989,94	989,94	0,00	989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 566,00	11 566,00	100,00	0,02	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 110,00	291 629,48	92,55	0,61	291 629,48	271 579,66	224 314,66	47 265,00	20 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 100,00	20 049,82	90,72	0,04	20 049,82	0,00	0,00	0,00	20 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 678,00	176 992,00	97,96	0,37	176 992,00	176 992,00	176 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 542,00	13 542,00	100,00	0,03	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 036,00	29 725,32	95,78	0,06	29 725,32	29 725,32	29 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 223,00	4 055,34	96,03	0,01	4 055,34	4 055,34	4 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 772,41	31,65	0,00	1 772,41	1 772,41	0,00	1 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 434,88	71,09	0,06	28 434,88	28 434,88	0,00	28 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 646,00	80,18	0,01	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 280,71	93,73	0,01	3 280,71	3 280,71	0,00	3 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	11 131,00	100,00	0,02	11 131,00	11 131,00	0,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 170,00	27 177,63	69,38	0,06	27 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	24 507,63	73,16	0,05	24 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 670,00	2 670,00	47,09	0,01	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 700,00	13 300,00	90,48	0,03	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 700,00	13 300,00	90,48	0,03	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		14 015 797,00	13 922 507,50	99,33	29,23	13 922 507,50	783 429,13	275 277,29	508 151,84	140 600,00	12 998 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 485 000,00	8 414 991,09	99,17	17,66	8 414 991,09	77 570,89	62 503,44	15 067,45	0,00	8 337 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 091,09	60,91	0,01	6 091,09	6 091,09	0,00	6 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 402 000,00	8 337 420,20	99,23	17,50	8 337 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 940,00	49 853,45	99,83	0,10	49 853,45	49 853,45	49 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 432,00	3 431,10	99,97	0,01	3 431,10	3 431,10	3 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 291,16	96,75	0,02	8 291,16	8 291,16	8 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	927,73	74,22	0,00	927,73	927,73	927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	2 372,04	87,18	0,00	2 372,04	2 372,04	0,00	2 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	4 536,00	100,00	0,01	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,06	73,81	0,00	369,06	369,06	0,00	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	149,00	29,80	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	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	4 558 300,00	4 549 065,88	99,80	9,55	4 549 065,88	181 946,29	142 450,47	39 495,82	0,00	4 367 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 633,67	78,17	0,03	15 633,67	15 633,67	0,00	15 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	233,73	89,90	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 367 000,00	4 366 885,86	100,00	9,17	4 366 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	116 975,12	96,36	0,25	116 975,12	116 975,12	116 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	7 051,65	100,00	0,01	7 051,65	7 051,65	7 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 579,02	99,57	0,03	16 579,02	16 579,02	16 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 844,68	99,71	0,00	1 844,68	1 844,68	1 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00	5 755,00	100,00	0,01	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	776,63	77,66	0,00	776,63	776,63	0,00	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 532,00	12 532,00	100,00	0,03	12 532,00	12 532,00	0,00	12 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,01	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	171,31	64,89	0,00	171,31	171,31	0,00	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	171,31	64,89	0,00	171,31	171,31	0,00	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	717 103,00	710 079,22	99,02	1,49	710 079,22	416 140,64	70 323,38	345 817,26	0,00	293 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	538,58	99,74	0,00	538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	538,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 400,00	293 400,00	100,00	0,62	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 472,00	54 101,33	99,32	0,11	54 101,33	54 101,33	54 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 017,05	99,94	0,01	5 017,05	5 017,05	5 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 111,00	9 819,86	97,12	0,02	9 819,86	9 819,86	9 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00	1 385,14	99,36	0,00	1 385,14	1 385,14	1 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 414,31	96,67	0,00	1 414,31	1 414,31	0,00	1 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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

	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	100,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 900,00	340 563,77	98,46	0,71	340 563,77	340 563,77	0,00	340 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	210,65	77,44	0,00	210,65	210,65	0,00	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 201,37	70,99	0,00	2 201,37	2 201,37	0,00	2 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	197,16	98,58	0,00	197,16	197,16	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 530,00	140 600,00	95,95	0,30	140 600,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	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	146 530,00	140 600,00	95,95	0,30	140 600,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 600,00	107 600,00	99,08	0,23	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 600,00	107 600,00	100,00	0,23	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 496 502,00	6 023 926,21	92,73	12,65	5 878 508,81	5 878 508,81	89 178,00	5 789 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145 417,40	145 417,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 252,00	34 863,87	98,90	0,07	34 863,87	34 863,87	0,00	34 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 252,00	34 863,87	98,90	0,07	34 863,87	34 863,87	0,00	34 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 461,00	2 956 973,46	99,35	6,21	2 956 973,46	2 956 973,46	77 485,00	2 879 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	100,00	0,12	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	100,00	0,01	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	11 040,00	100,00	0,02	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 270,00	100,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	625,00	20,83	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 766,94	63,83	0,03	12 766,94	12 766,94	0,00	12 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 864 200,00	2 857 257,21	99,76	6,00	2 857 257,21	2 857 257,21	0,00	2 857 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 133,78	70,33	0,01	5 133,78	5 133,78	0,00	5 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	299,53	59,91	0,00	299,53	299,53	0,00	299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	0,01	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	930,00	62,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 780,00	464 563,19	92,95	0,98	464 563,19	464 563,19	0,00	464 563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 921,79	89,49	0,01	4 921,79	4 921,79	0,00	4 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 280,00	459 641,40	92,99	0,96	459 641,40	459 641,40	0,00	459 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 256,00	307 751,54	95,50	0,65	307 751,54	307 751,54	0,00	307 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 772,98	78,49	0,02	11 772,98	11 772,98	0,00	11 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 256,00	295 978,56	96,33	0,62	295 978,56	295 978,56	0,00	295 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 225,00	76 725,00	42,81	0,16	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100,00	0,02	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	67 500,00	39,71	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 904,00	284 106,99	50,65	0,60	223 409,59	223 409,59	0,00	223 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	60 697,40	60 697,40
	4260	Zakup energii	120 000,00	117 556,71	97,96	0,25	117 556,71	117 556,71	0,00	117 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 244,00	76 385,89	68,67	0,16	76 385,89	76 385,89	0,00	76 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 373,04	97,91	0,06	29 373,04	29 373,04	0,00	29 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	93,95	X	0,00	93,95	93,95	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 660,00	60 697,40	20,26	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 697,40	60 697,40	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 344,00	21 344,00	100,00	0,04	21 344,00	21 344,00	0,00	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 344,00	21 344,00	100,00	0,04	21 344,00	21 344,00	0,00	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	1 901 280,00	1 877 598,16	98,75	3,94	1 860 378,16	1 860 378,16	11 693,00	1 848 685,16	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00	0,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	3 932,23	46,54	0,01	3 932,23	3 932,23	0,00	3 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	550,00	524,39	95,34	0,00	524,39	524,39	0,00	524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	29 115,00	28 799,81	98,92	0,06	28 799,81	28 799,81	0,00	28 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809 952,00	1 807 622,42	99,87	3,79	1 807 622,42	1 807 622,42	0,00	1 807 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 044,31	93,92	0,01	7 044,31	7 044,31	0,00	7 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	762,00	42,33	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00	17 220,00	53,45	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 084,00	1 510 644,17	75,87	3,17	1 080 919,83	39 242,22	12 000,00	27 242,22	790 465,10	0,00	251 212,51	0,00	429 724,34	429 724,34	326 336,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 310,00	514 955,24	79,68	1,08	509 450,99	0,00	0,00	0,00	483 658,10	0,00	25 792,89	0,00	5 504,25	5 504,25	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 860,00	483 658,10	99,34	1,02	483 658,10	0,00	0,00	0,00	483 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2489	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 850,00	25 792,89	83,61	0,05	25 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	5 504,25	4,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,25	5 504,25	0,00	
92116		Biblioteki	908 245,00	616 585,84	67,89	1,29	308 249,36	0,00	0,00	0,00	275 157,00	0,00	33 092,36	0,00	308 336,48	308 336,48	308 336,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 157,00	262 157,00	100,00	0,55	262 157,00	0,00	0,00	0,00	262 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00	100,00	0,01	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00	769,68	2,91	0,00	769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,00	135,81	2,91	0,00	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	147 938,00	22 937,07	15,50	0,05	22 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 106,00	4 047,74	15,51	0,01	4 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 710,00	526,00	14,18	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	655,00	92,86	14,18	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	71,00	70,72	99,61	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	13,00	12,48	96,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 487,00	262 086,01	97,98	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 086,01	262 086,01	262 086,01	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 204,00	46 250,47	97,98	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,47	46 250,47	46 250,47	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność		406 529,00	349 103,09	85,87	0,73	233 219,48	39 242,22	12 000,00	27 242,22	1 650,00	0,00	192 327,26	0,00	115 883,61	115 883,61	18 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 859,00	167 504,95	99,20	0,35	167 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 504,95	0,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	7 961,72	62,20	0,02	7 961,72	7 961,72	0,00	7 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 199,07	99,97	0,01	3 199,07	3 199,07	0,00	3 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	16 081,43	47,44	0,03	16 081,43	16 081,43	0,00	16 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	30 702,00	21 098,97	68,72	0,04	21 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098,97	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 418,00	3 723,34	68,72	0,01	3 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,34	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	15 300,00	47,37	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	2 700,00	47,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	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	97 883,61	97,88	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 883,61	97 883,61	0,00
926	Kultura fizyczna		1 228 364,00	1 168 666,23	95,14	2,45	311 036,69	150 536,69	61 263,11	89 273,58	160 500,00	0,00	0,00	0,00	857 629,54	857 629,54	647 518,64
	92601	Obiekty sportowe	927 843,00	919 885,54	99,14	1,93	62 256,00	62 256,00	47 512,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 629,54	857 629,54	647 518,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 190,00	38 190,00	100,00	0,08	38 190,00	38 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 522,44	99,96	0,00	1 522,44	1 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 826,60	99,95	0,01	6 826,60	6 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	972,96	99,28	0,00	972,96	972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 467,30	87,40	0,01	6 467,30	6 467,30	0,00	6 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 070,00	4 218,03	52,27	0,01	4 218,03	4 218,03	0,00	4 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 508,67	83,62	0,01	2 508,67	2 508,67	0,00	2 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300,00	167 110,90	99,29	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 110,90	167 110,90	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 300,00	536 073,08	99,77	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 073,08	536 073,08	536 073,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	111 445,56	99,77	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 445,56	111 445,56	111 445,56
	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	43 000,00	43 000,00	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 521,00	248 780,69	82,78	0,52	248 780,69	88 280,69	13 751,11	74 529,58	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	133 000,00	100,00	0,28	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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	27 500,00	27 500,00	100,00	0,06	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	71,11	59,76	0,00	71,11	71,11	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 199,00	13 680,00	71,25	0,03	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 985,92	19,91	0,01	2 985,92	2 985,92	0,00	2 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	800,00	363,72	45,47	0,00	363,72	363,72	0,00	363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 600,93	78,46	0,06	30 600,93	30 600,93	0,00	30 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 885,00	40 579,01	61,59	0,09	40 579,01	40 579,01	0,00	40 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		52 546 710,28	47 637 625,91	90,66	100,00	44 339 061,12	26 272 246,16	14 671 527,60	11 600 718,56	2 239 889,47	15 128 924,03	534 334,61	163 666,85	3 298 564,79	3 298 564,79	1 488 824,85

REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 030,46	206 676,41	99,35	0,43
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	3 080,00	14,00	0,01
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 450,00	158 293,59	95,10	0,33
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	62,50	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	133 000,00	133 000,00	100,00	0,28
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 867,00	771 607,99	98,94	1,62
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 200,00	715 030,78	98,87	1,50
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 650,00	14 650,00	100,00	0,03
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 500,00	297 500,00	100,00	0,62
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	146 530,00	140 600,00	95,95	0,30
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	176,00	176,38	100,22	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 354,00	33 354,00	100,00	0,07
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	56,54	56,54	100,00	0,00
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 394,00	30 225,16	61,19	0,06
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 076,15	120 879,54	89,49	0,25
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 429,40	202 320,00	97,54	0,42
311	Świadczenia społeczne	14 845 087,00	14 737 791,67	99,28	30,94
324	Stypendia dla uczniów	48 200,00	37 807,63	78,44	0,08
326	Inne formy pomocy dla uczniów	38 484,94	30 125,19	78,28	0,06
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 617 699,15	11 533 780,62	91,41	24,21
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 600,00	826 733,41	99,77	1,74
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 422,29	2 026 713,18	91,11	4,25
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 808,89	199 270,10	82,41	0,42
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 600,00	162 368,21	97,46	0,34
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 958,00	13 391,00	95,94	0,03

417	Wynagrodzenia bezosobowe	286 667,00	173 891,00	60,66	0,37
421	Zakup materiałów i wyposażenia	675 507,49	495 221,51	73,31	1,04
422	Zakup środków żywności	9 301,00	1 836,11	19,74	0,00
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 915,75	178 187,09	81,77	0,37
426	Zakup energii	824 739,00	648 602,52	78,64	1,36
427	Zakup usług remontowych	965 673,00	747 104,64	77,37	1,57
428	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	12 142,40	75,56	0,03
430	Zakup usług pozostałych	7 868 337,01	7 069 495,36	89,85	14,84
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 305 900,00	1 300 217,99	99,56	2,73
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 093,00	52 014,39	75,28	0,11
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 539,95	50,80	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 700,00	46 809,09	94,18	0,10
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 646,46	99,30	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	35 782,96	26 184,94	73,18	0,05
442	Podróże służbowe zagraniczne	7 115,00	1 751,54	24,62	0,00
443	Różne opłaty i składki	206 738,25	183 888,27	88,95	0,39
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 004,00	599 458,30	99,58	1,26
448	Podatek od nieruchomości	119 760,00	116 690,83	97,44	0,24
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	1 980,00	93,62	0,00
458	Pozostałe odsetki	0,00	93,95	X	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 999,00	62,00	0,07
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 177,00	13 170,85	76,68	0,03
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 408,00	35 036,68	49,76	0,07
481	Rezerwy	430 133,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 658,00	2 351 589,91	71,81	4,94
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 612,00	29 318,48	35,06	0,06
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	143 000,00	140 883,61	98,52	0,30
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	298 303,06	99,43	0,63
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 148,00	352 647,29	77,48	0,74
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	120 823,00	120 822,44	100,00	0,25
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 059,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00	163 666,85	99,80	0,34
RAZEM		52 546 710,28	47 637 625,91	90,66	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	856 320,00	730 281,23	85,28	22,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej na 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary – dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	X	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	796 320,00	730 281,23	91,71	22,14
		„Zielono-niebieskie Kowary” - opracowanie dokumentacji przebudowy dróg i parkingów Gminy – odsklepienie powierzchni zasklepionych asfaltem lub betonem i tworzenie powierzchni przepuszczalnych z zastosowaniem udoskonaleń dla osób niepełnosprawnych	54 120,00	44 280,00	81,82	1,34
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej	380 000,00	361 823,57	95,22	10,97
		Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej	200 000,00	195 035,45	97,52	5,91
		Urządzenie drogi dojazdowej ul. Sanatoryjnej do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży	30 000,00	30 000,00	100,00	0,91
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (ul. Bielarska, ul. Władysława Grabskiego, ul. Malinowej wraz z odcinkiem ul. Głównej, ul. Wiejskiej (do nr 40)	120 000,00	91 396,00	76,16	2,77
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej na długości 35m na wysokości posesji nr 14 ul. Nowej	12 200,00	7 746,21	63,49	0,23
630		Turystyka	159 539,00	134 500,00	84,31	4,08
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 539,00	134 500,00	84,31	4,08
		Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza	159 539,00	134 500,00	84,31	4,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	715 971,00	704 272,79	98,37	21,35
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	298 303,06	99,43	9,04
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	298 303,06	99,43	9,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	X	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00	0,00	X	0,00
	70095	Pozostała działalność	405 971,00	405 969,73	100,00	12,31
		Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej	405 971,00	405 969,73	100,00	12,31
750		Administracja publiczna	50 990,00	0,00	X	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 990,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach – Urząd Miejski w Kowarach	15 990,00	0,00	X	0,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	35 000,00	0,00	X	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 525,00	7 261,46	8,39	0,22
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	86 525,00	7 261,46	8,39	0,22
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej	77 300,00	7 261,46	9,39	0,22
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach – Miejska Służba Ratowniczej w Kowarach	9 225,00	0,00	X	0,00
758		Różne rozliczenia	178 059,00	0,00	X	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 059,00	0,00	X	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	178 059,00	0,00	X	0,00
801		Oświata i wychowanie	447 952,00	264 852,73	59,13	8,03
	80101	Szkoły podstawowe	215 852,00	203 938,48	94,48	6,18
		SP1 - modernizacja kuchni szkolnej	167 240,00	167 240,00	100,00	5,07
		Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	10 000,00	7 380,00	73,80	0,22
		SP1 – wymiana sprzętu komputerowego	5 867,00	0,00	X	0,00
		SP3 – zakup serwera wraz z oprogramowaniem	15 000,00	14 638,14	97,59	0,44
		SP3 - system monitoringu wizyjnego	17 745,00	14 680,34	82,73	0,45
	80104	Przedszkola	42 800,00	16 800,00	39,25	0,51
		PP1 - klimatyzacja	16 800,00	16 800,00	100,00	0,51
		PP1 - przebudowa dotychczasowej piaskownicy w celu utworzenia zadanej altany wykorzystywanej na zabawy edukacyjne	26 000,00	0,00	X	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	189 300,00	44 114,25	23,30	1,34
	Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	131 800,00	6 734,25	5,11	0,20
	ZSO - renowacja płyty boiska dolnego wraz z odtworzeniem ogrodzenia	19 500,00	0,00	X	0,00
	Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	38 000,00	37 380,00	98,37	1,13
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,15
85111	Szpitalne ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,15
	Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny jeleniogórskiej kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzonego patogenu COVID-19"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,15
852	Pomoc społeczna	116 473,00	19 625,30	16,85	0,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 473,00	19 625,30	16,85	0,59
	MOPS - klimatyzacja	10 933,00	0,00	X	0,00
	MOPS - przyłączenie do sieci energetycznej	14 122,00	14 121,05	99,99	0,43
	Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 500,00	5 504,25	6,67	0,17
	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach	8 918,00	0,00	X	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 880,00	145 417,40	28,97	4,41
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	67 500,00	39,71	2,05
	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	170 000,00	67 500,00	39,71	2,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 660,00	60 697,40	20,26	1,84
	Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kowary	65 000,00	26 917,34	41,41	0,82
	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 660,00	33 780,06	14,40	1,02
90095	Pozostała działalność	32 220,00	17 220,00	53,45	0,52
	„Zielono-niebieskie Kowary” - opracowanie dokumentacji przebudowy dróg i parkingów Gminy – odklepienie powierzchni zasklepionych asfaltem lub betonem i tworzenie powierzchni przepuszczalnych z zastosowaniem udoskonaleń dla osób niepełnosprawnych	17 220,00	17 220,00	100,00	0,52
	Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-zabawowej przy ul. Górnicy	15 000,00	0,00	X	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 291,00	429 724,34	73,93	13,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 600,00	5 504,25	4,28	0,17
	Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	128 600,00	5 504,25	4,28	0,17
92116	Biblioteki	314 691,00	308 336,48	97,98	9,35
	Polsko-Niemieckie tradycje piwowskie	314 691,00	308 336,48	97,98	9,35
92195	Pozostała działalność	138 000,00	115 883,61	83,97	3,51
	Polsko-Niemieckie tradycje piwowskie	38 000,00	18 000,00	47,37	0,55
	Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar	100 000,00	97 883,61	97,88	2,97
926	Kultura fizyczna	860 300,00	857 629,54	99,69	26,00
92601	Obiekty sportowe	860 300,00	857 629,54	99,69	26,00
	Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki	130 000,00	128 829,65	99,10	3,91
	Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	687 300,00	685 799,89	99,78	20,79
	Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Kowarach	43 000,00	43 000,00	100,00	1,30
	Razem	4 560 300,00	3 298 564,79	72,33	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	353 686,00	335 573,65	94,88	44,92
	60016	Drogi publiczne gminne	353 686,00	335 573,65	94,88	44,92
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	78 677,00	72 340,00	91,95	9,68
		Konserwacja oznakowania drogowego	76 440,00	73 400,15	96,02	9,82
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	175 100,00	166 693,50	95,20	22,31
		Naprawy przystanków	1 329,00	1 000,00	75,24	0,13
		Opracowanie opisu technicznego remontu ul. Izerskiej oraz łącznika ul.1. Maja z ul. Józefa Borsuska	22 140,00	22 140,00	100,00	2,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 560,00	29 865,50	97,73	4,00
	70095	Pozostała działalność	30 560,00	29 865,50	97,73	4,00
		Remont lokali romskich w ramach Programu integracji społeczności romskiej	30 560,00	29 865,50	97,73	4,00
710		Działalność usługowa	49 336,00	47 162,15	95,59	6,31
	71035	Cmentarze	49 336,00	47 162,15	95,59	6,31
		Remonty na cmentarzach komunalnych	49 336,00	47 162,15	95,59	6,31
750		Administracja publiczna	77 115,00	70 062,83	90,85	9,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 115,00	70 062,83	90,85	9,38
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	9 600,00	2 904,83	30,26	0,39
		Serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	5 400,00	5 043,00	93,39	0,68
		Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach wraz z montażem niezbędnego osprzętu i dostosowaniem do istniejącej sieci CO	62 115,00	62 115,00	100,00	8,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 971,00	16 971,00	100,00	2,27
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	16 971,00	16 971,00	100,00	2,27
		MSR – remont pomieszczeń bytowych	14 071,00	14 071,00	100,00	1,88
		MSR – remonty bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00	0,39
801		Oświata i wychowanie	166 870,00	20 604,93	12,35	2,76
	80101	Szkoły podstawowe	13 450,00	10 479,57	77,92	1,40
		SP 1 – remonty bieżące	5 550,00	2 618,37	47,18	0,35
		SP 3 – remont instalacji wodno kanalizacyjnej	3 250,00	3 250,00	100,00	0,44
		SP 3 - remont sali lekcyjnej	4 650,00	4 611,20	99,17	0,62
	80104	Przedszkola	54 200,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - malowanie dwóch szatni dla dzieci i korytarza z klatką schodową	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - odtworzenie systemu zapór śniegowych na dach oraz naprawa uszkodzonych rynien	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - wymiana wykładzin podłogowych w dwóch salach do zajęć z dziećmi	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 – remonty bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 320,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO – remonty bieżące	4 320,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	94 900,00	10 125,36	10,67	1,36
		ZSO – remonty bieżące	9 000,00	728,16	8,09	0,10
		ZSO – naprawa kotła gazowego	10 000,00	9 397,20	93,97	1,26
		ZSO - remont drogi ewakuacyjnej od strony ul. gen. Józefa Bema	23 300,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - remont schodów wraz z montażem bariery ochronnej na boisko górne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - remont terenu przed budynkiem ZSO wraz z wymianą bramy wjazdowej	44 600,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	88 476,00	88 431,95	99,95	11,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 476,00	88 431,95	99,95	11,84
		MOPS – remonty bieżące	12 846,00	12 801,95	99,66	1,71
		MOPS - remont dachu Ośrodka	75 630,00	75 630,00	100,00	10,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	2 646,00	80,18	0,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 300,00	2 646,00	80,18	0,35
		SP 1 – remonty bieżące	3 300,00	2 646,00	80,18	0,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 359,00	105 185,70	74,94	14,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 244,00	76 385,89	68,67	10,22
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	50 430,00	50 430,00	100,00	6,75
		Remonty oświetlenia ulicznego	60 814,00	25 955,89	42,68	3,47
	90095	Pozostała działalność	29 115,00	28 799,81	98,92	3,85
		Naprawy placów zabaw, ławek itp.	29 115,00	28 799,81	98,92	3,85
926		Kultura fizyczna	39 000,00	30 600,93	78,46	4,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	30 600,93	78,46	4,10
		Remonty boisk sportowych, kortów tenisowych	39 000,00	30 600,93	78,46	4,10
		Razem:	965 673,00	747 104,64	77,37	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu	
						Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	um. 11/2020 z 16.01.2020	486 860,00	483 658,10	99,34	
			działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	468 390,00		468 390,00	100,00		
			działalność tematyczna z tego:	18 470,00		15 268,10	82,66		
			przewodzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey” wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	7 000,00 11 470,00		3 798,10 11 470,00	54,26 100,00		
2	921	92109	2489	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, Ocalić pamięć Karkonoszy! - wkład własny	um. 76/2019 z 01.04.2019 r., aneks 1/2020 z 16.01.2020	30 850,00	25 792,89	83,61	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	um. 12/2020 z 16.01.2020	262 157,00	262 157,00	100,00	
Ogółem						x	779 867,00	771 607,99	98,94

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu	
						Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	7	6	6		
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Porozumienie 04/P/2019 z 30.01.2019, aneks nr 4 z 30.01.2020	8 000,00	5 000,00	62,50	
				wspólna promocja					
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	Porozumienie 2/2020 z 03.02.2020 porozumienie 5/2020 z 03.02.2020	58 320,00	58 319,28	100,00
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	Porozumienie 1/2020 z 19.02.2020	57 530,00	57 523,64	99,99
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	porozumienie 8/E/2020 z 07.01.2020	14 150,00	14 100,67	99,65
5	801	80117	2310	Miasto Jelenia Góra	przeprowadzanie i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	um. 399/DE/2019, um. 62/DE/2020	36 450,00	28 350,00	77,78
Ogółem						x	174 450,00	163 293,59	93,60

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu
						Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	6	6	
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych,	Porozumienie 20/2020 z 12.03.2020, aneks nr 1 z 28.07.2020, aneks nr 2 z 9 grudnia 2020, aneks nr 3 z 21 grudnia 2020	300 000,00	298 303,06	99,43
				przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych				
2	700	70095	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	umowa o partnerstwie w zakresie realizacji projektu	285 148,00	285 147,29	100,00
				Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej				
3	700	70095	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	umowa o partnerstwie w zakresie realizacji projektu	120 823,00	276 162,44	228,57
				Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej – udział Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych				

4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	um. 13/2020 z 21.01.2020	270 000,00	270 000,00	100,00
5	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	um. 6/2020 z 13.01.2020	404 100,00	398 812,64	98,69
6	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	um. 6/2020 z 13.01.2020	297 000,00	296 168,32	99,72
7	801	80195	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” dotacja dla Fundacji Zrównoważonego Rozwoju partnera projektu	x	39 171,46	39 171,46	100,00
8	851	85111	6220	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej współfinansowanie zakupu urządzenia do testów w tym na COVID-19	um. 60/2020 z 10.06.2020	5 000,00	5 000,00	100,00
9	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	um. 6/2020 z 13.01.2020	22 100,00	20 049,82	90,72
10	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	um. 5/2020 z 13.01.2020, um. 95/2020 z 04.08.2020	146 530,00	140 600,00	95,95
11	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje dla mieszkańców Kowar – likwidacja w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym,	x	170 000,00	67 500,00	39,71
12	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – współfinansowanie zakupu nowości wydawniczych	um. 65/2020 z 25.06.2020	13 000,00	130 000,00	1 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na prace remontowo- konserwatorskie	x	30 000,00	30 000,00	100,00
14	921	92195	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Realizacja projektu Polsko-Niemieckie Tradycje Piwowarskie	x	168 859,00	167 504,95	99,20
15	921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – współfinansowanie zadanie kryminal w bibliotece	um. 66/2020 z 25.06.2020	1 650,00	1 650,00	100,00
16	921	92195	6190	Stowarzyszenie EUROJEDYNKA Budowa muszli koncertowej - Tworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar Budowa muszli koncertowej - Tworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar – uporządkowanie terenu Budowa muszli koncertowej - Tworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar – wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego	um. 34/2019 z 04.02.2019, aneks 1 z 04.04.2019, aneks 2 z 25.06.2019, aneks 3 z 01.08.2019, aneks 4 z 01.07.2019, aneks 5 z 06.12.2019, aneks 6 z 10.01.2019 um. 40/2020 z 21.04.2020 um. 38/2020 z 15.04.2020	23 002,00 6 027,00 70 971,00	20 885,61 6 027,00 70 971,00	90,80 100,00 100,00
17	926	92601	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej na stadionie Miejskim w Kowarach	Porozumienie 27/2020 z 28.05.2020, aneks 1 z 20.08.2020	43 000,00	43 000,00	100,00
18	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 26/2020 z 26.02.2020, aneks 1 z 28.05.2020, aneks 2 z 17.12.2020	133 000,00	133 000,00	100,00
19	926	92605	2820	Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 25/2020 z 26.02.2020, aneks 2 z 16.10.2020	20 000,00	20 000,00	100,00
20	926	92605	2820	Klub Jeździecki Maximus Kowary Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 27/2020 z 26.02.2020	7 500,00	7 500,00	100,00
Ogółem					x	2 576 881,46	2 727 453,59	105,84

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 602,48	27 602,48	100,00	27 602,48	27 602,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 602,48	27 602,48	100,00	27 602,48	27 602,48	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	27 602,48	27 602,48	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	541,23	541,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	27 061,25	27 061,25	100,00
750			Administracja publiczna	183 361,00	182 948,00	99,77	183 361,00	182 948,00	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 361,00	182 948,00	99,77	183 361,00	182 948,00	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 361,00	182 948,00	99,77	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	132 281,00	132 281,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 080,00	12 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	24 748,00	24 748,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 434,00	2 434,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 859,00	7 859,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 959,00	3 546,00	89,57
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	0,00	0,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 560,00	18 560,00	100,00	18 560,00	18 560,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 560,00	18 560,00	100,00	18 560,00	18 560,00	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	18 560,00	18 560,00	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	18 560,00	18 560,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	0,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	850,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	80,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 892,18	70 602,44	94,27	74 892,18	70 602,44	94,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 892,18	70 602,44	94,27	74 892,18	70 602,44	94,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 892,18	70 602,44	94,27	x	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	21 878,94	21 552,36	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	741,49	741,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	52 271,75	47 581,25	91,03

	x	Wydatki poniesione przez jst w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	x	x	x	0,00	727,34	X
851		Oświata i wychowanie	1 250,22	1 250,22	100,00	1 250,22	1 250,22	100,00
85195		Pozostała działalność	1 250,22	1 250,22	100,00	1 250,22	1 250,22	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	1 250,22	1 250,22	100,00	x	x	x
	4010	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	767,15	767,15	100,00
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	131,77	131,77	100,00
	4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	7,01	7,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	56,89	56,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	287,40	287,40	100,00
852		Pomoc społeczna	144 345,00	143 039,62	99,10	144 345,00	143 039,62	99,10
85215		Dotatki mieszkaniowe państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie świadczenia społeczne	16 980,00	16 409,62	96,64	16 980,00	16 409,62	96,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 980,00	16 409,62	96,64	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	16 647,00	16 087,87	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	333,00	321,75	96,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 095,00	6 090,00	99,92	6 095,00	6 090,00	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 095,00	6 090,00	99,92	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	95,00	90,00	94,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 270,00	120 540,00	99,40	121 270,00	120 540,00	99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 270,00	120 540,00	99,40	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	121 270,00	120 540,00	99,40
855		Rodzina	13 376 044,00	13 309 250,53	99,50	13 376 044,00	13 309 250,53	99,50
85501		Świadczenie wychowawcze	8 475 000,00	8 408 900,00	99,22	8 475 000,00	8 408 900,00	99,22
	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	8 475 000,00	8 408 900,00	99,22	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	8 402 000,00	8 337 420,20	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	49 940,00	49 853,45	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 432,00	3 431,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 570,00	8 291,16	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 250,00	927,73	74,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 721,00	2 372,04	87,18
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 536,00	4 536,00	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	369,06	73,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	149,00	29,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 000,00	4 489 400,00	99,99	4 490 000,00	4 489 400,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 490 000,00	4 489 400,00	99,99	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 367 000,00	4 366 885,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	80 000,00	79 744,56	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 052,00	7 051,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	12 100,00	12 096,76	99,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 400,00	1 399,02	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 115,00	5 115,00	100,00
	4260		x	x	x	1 000,00	776,63	77,66
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	11 532,00	11 532,00	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 200,00	1 198,00	99,83
85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	171,31	64,89	264,00	171,31	64,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264,00	171,31	64,89	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	264,00	171,31	64,89
85504		Wspieranie rodziny	303 180,00	303 179,22	100,00	303 180,00	303 179,22	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	303 180,00	303 179,22	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	293 400,00	293 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 600,00	6 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 137,00	1 136,52	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	150,00	149,70	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	763,00	763,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 130,00	1 130,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	107 600,00	107 600,00	100,00	107 600,00	107 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00	107 600,00	100,00	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	107 600,00	107 600,00	100,00
Razem zadania zlecone – dysponent Dolnośląski Urząd Wojewódzki			13 828 334,88	13 753 553,29	99,46	13 828 334,88	13 753 553,29	99,46
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 491,00	76 389,54	93,74	81 491,00	76 399,54	93,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	2 170,00	100,00	2 170,00	2 170,00	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	2 170,00	2 170,00	100,00	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 170,00	1 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 819,00	67 869,00	93,20	72 819,00	67 879,00	93,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 819,00	67 869,00	93,20	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	41 700,00	36 760,00	88,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 783,29	2 783,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	358,69	358,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	16 440,00	16 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 058,00	8 058,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 395,80	3 395,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	83,22	83,22	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 502,00	6 350,54	97,67	6 502,00	6 350,54	97,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 502,00	6 350,54	97,67	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	3 655,00	3 505,00	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	237,02	237,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	29,40	29,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	532,26	532,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	620,58	620,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	27,74	26,28	94,74
Razem zadania zlecone – dysponent Krajowe Biuro Wyborcze			81 491,00	76 389,54	93,74	81 491,00	76 399,54	93,75
750		Administracja publiczna	20 825,00	15 325,00	73,59	20 825,00	15 325,00	73,59
	75056	Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59	20 825,00	15 325,00	73,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 825,00	15 325,00	73,59	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	19 839,00	14 339,00	72,28
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	986,00	986,00	100,00
Razem zadania zlecone – dysponent Główny Urząd Statystyczny			20 825,00	15 325,00	73,59	20 825,00	15 325,00	73,59
Ogółem zadania zlecone			13 930 650,88	13 845 267,83	99,39	13 930 650,88	13 845 277,83	99,39

**INFORMACJA
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY
ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2020 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	8	373 318,43	179 769,34	373 318,43	179 769,34	x	x	ustawa z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.808)
			A	35	229 944,05	320 799,08	229 944,05	320 799,08	x	x	Decyzja Dyrektora ZEZK, Zarządzenie Burmistrza Miasta
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
		z rozłożeniem na raty	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	3	58 378,99	15 116,38	58 378,99	15 116,38	496	V/2029	Decyzja Dyrektora ZEZK
			A	1	708,78	208,36	708,78	208,36	18	20.12.2021	ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.65)
			A	1	2 122,88	39,44	2 122,88	39,44	10	-	ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz.111)

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