

ZARZĄDZENIE NR 47/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 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 2019 ROK**

KOWARY, 31 MARCA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
 1. WSTĘP
 2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2019 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2019 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2019 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2019 ROKU
 - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU
 - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2019 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2019 ROKU

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

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

1. Dochody w wysokości 43.636.018,00 zł
2. Wydatki w wysokości 44.722.257,00 zł w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
 - 1) dochody w wysokości 9.153.759,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 9.153.759,00 zł.
3. Przychody w wysokości 2.500.000,00 zł, z tego:
 - 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.500.000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.413.761,00 zł, z tego:
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 325.761,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 88.000,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza Miasta działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydanych zostało 13 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2019	V/25/19	44 722 257,00	43 636 018,00	2 500 000,00	1 413 761,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	28.02.2019	VI/31/19	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.03.2019	VII/36/19	-56 808,00	-56 808,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	18.04.2019	VIII/40/19	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.05.2019	IX/46/19/19	237 477,00	237 477,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.06.2019	X/51/19	131 856,00	131 856,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.08.2019	XI/64/19	231 633,00	231 633,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.09.2019	XII /70 /19	49 562,00	49 562,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	24.10.2019	XIII/81/19	132 869,00	132 869,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2019	XIV/92/19	-1 224 790,00	-1 374 790,00	187 508,00	37 508,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.12.2019	XVI/106/19	150 874,00	150 874,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			132 853,00	-497 327,00	667 508,00	37 508,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2019	19/2019	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.04.2019	54/2019	19 566,00	19 566,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.04.2019	64/2019	79 557,13	79 557,13	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.05.2019	80/2019	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	18.07.2019	119/2019	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2019	127/2019	73 535,52	73 535,52	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2019	143/2019	132 820,00	132 820,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2019	153/2019	332 228,00	332 228,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2019	157/2019	149 456,45	149 456,45	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2019	171/2019	329 516,09	329 516,09	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2019	184/2019	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.12.2019	192/2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2019	198/2019	22 862,00	22 862,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			1 920 160,19	1 920 160,19	0,00	0,00
OGÓLEM ZMIANY			2 053 013,19	1 422 833,19	667 508,00	37 508,00
PLAN PO ZMIANACH			46 775 270,19	45 058 851,19	3 167 508,00	1 451 269,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.422.833,19 zł tj. o 3,26 %, plan wydatków wzrósł o 2.053.013,19 zł tj. o 4,59 %, przy czym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych zwiększył się o 2.430.128,19 zł, tj. o 26,55%.

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

1. Dochody w wysokości 45.058.851,19 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.583.887,19 zł).
2. Wydatki w wysokości 46.775.270,19 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.583.887,19 zł).
3. Przychody w wysokości 3.167.508,00 zł, z tego:
 - 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 3.130.170,00 zł;

- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 37.338,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.451.269,00 zł.
- 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 363.269,00 zł;
- 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
- 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 88.000,00 zł.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w 2019 r. został wykonany w wysokości 44.332.143,28 zł, tj. 98,39%, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 11.546.094,25 zł tj. w 99,67%. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 6.060.753,00 zł tj. 100,00% planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.453.592,00 zł tj. 100,00% planu
- 3) podatku od nieruchomości – 7.058.492,71 zł tj. 99,70% planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.964.057,00 zł tj. 100,95% planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 795.189,54 zł tj. 72,29% planu;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 191.497,67 zł tj. 119,69% planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 43.141.765,16 zł tj. w 99,07%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 20.783.823,52 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 13.528.381,64 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 8.829.560,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	8.964.057,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	265.116,39 zł
• podatek od nieruchomości	-	7.058.492,71 zł
• podatek rolny	-	9.501,54 zł
• podatek leśny	-	71.084,50 zł
• podatek od środków transportowych	-	79.915,31 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	5.477,20 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	70.991,17 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	404.981,83 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	69.238,05 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	5.368,00 zł
• wpływy z usług	-	32.497,65 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	3.747.102,17 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	10.518,42 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	218.586,65 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	1.863.426,24 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	53.678,76 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1.738,67 zł
• Wpływy z opłat za koncesję i licencje	-	400,00 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	130,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	14.073,40 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	74.471,21 zł
• wpływy z różnych opłat	-	122.028,41 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	207.949,63 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	29.917,93 zł
• pozostałe odsetki	-	87.179,64 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	11.579,71 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	28.458,81 zł
• otrzymane darowizny	-	2.100,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	52.368,16 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	43.245,46 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 11.546.094,25 zł,
- na zadania własne: 1.883.755,76 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 48.237,09 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 50.294,54 zł,

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 2.453.592,00 zł,
- część oświatowa: 6.060.753,00 zł,

- część równoważąca: 181.654,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 133.561,00 zł.

W porównaniu do 2018 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2019 r. wzrosło o 1.570.611,50 zł tj. o 3,78%, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 1.059.516,00 zł tj. 13,40%,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 43.177,74 zł tj. o 0,62%,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 1.306.885,88 zł tj. o 10,69%,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 170.090,00 zł tj. o 1,96%.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.190.378,12 zł tj. w 78,80%, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 795.189,54 zł co stanowi 72,29% planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 191.497,67 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 203.000,00 zł tj. 81,20% planu.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 385.404,27 zł tj. 72,01% planu.

W porównaniu do 2018 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosły o kwotę 179.127,64 zł tj. o 17,71%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Struktura	Wskaźnik
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	45 058 851,19	44 332 143,28	100,00	98,39
Dochody bieżące	43 548 160,19	43 141 765,16	97,31	99,07
Dochody własne	21 022 835,00	20 783 823,52	46,88	98,86
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 880 076,00	8 964 057,00	20,22	100,95
podatek dochodowy od osób prawnych	265 000,00	265 116,39	0,60	100,04
podatek rolny	8 250,00	9 501,54	0,02	115,17
podatek od nieruchomości	7 080 000,00	7 058 492,71	15,92	99,70
podatek leśny	71 360,00	71 084,50	0,16	99,61
podatek od środków transportowych	83 000,00	79 915,31	0,18	96,28
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 477,20	0,01	54,77
podatek od spadków i darowizn	80 000,00	70 991,17	0,16	88,74
podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	404 981,83	0,91	126,56
wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	69 238,05	0,16	111,67
wpływy z opłaty targowej	17 000,00	5 368,00	0,01	31,58
wpływy z usług	42 500,00	32 497,65	0,07	76,47
pozostałe dochody	4 103 649,00	3 747 102,17	8,45	91,31
Dotacje celowe na zadania bieżące	13 695 765,19	13 528 381,64	30,52	98,78
na zadania z zakresu adm. rządowej	11 583 887,19	11 546 094,25	26,04	99,67
na zadania własne	1 952 983,00	1 883 755,76	4,25	96,46
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	109 915,00	48 237,09	0,11	43,89
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	48 980,00	50 294,54	0,11	102,68
Subwencja ogólna	8 829 560,00	8 829 560,00	19,92	100,00
część wyrównawcza	2 453 592,00	2 453 592,00	5,53	100,00
część oświatowa	6 060 753,00	6 060 753,00	13,67	100,00
część równoważąca	181 654,00	181 654,00	0,41	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	133 561,00	133 561,00	0,30	100,00
Dochody majątkowe	1 510 691,00	1 190 378,12	2,69	78,80
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	250 000,00	203 000,00	0,46	81,20
na zadania własne	150 000,00	150 000,00	0,34	100,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	100 000,00	53 000,00	0,12	53,00
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	535 198,00	385 404,27	0,87	72,01
Dochody ze sprzedaży majątku	1 260 691,00	987 378,12	2,23	78,32

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2019 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
26.889,58	26.889,58	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 2019 r.	%
7.734,00	7.733,58	99,99

Dochody bieżące z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 7.733,58 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
161.368,00	125.078,63	77,51

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu:

- 1) darowizny pieniężnej w wysokości 800,00 zł przekazanej w całości na cel turystyka – organizacja XVII Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi;
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących zadań:
 - a) "Poszukiwania śladów górnictwa i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu", umowa nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000578/ERN/41 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w kwocie 49.093,48 zł,
 - b) „Udostępnienie kulturowych i historycznych atrakcji miast Kowary i Vrchlabi”, umowa nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000845/ERN/68 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w wysokości 73.589,86 zł,
 - c) "Czesko-polski szlak grzbietowy część zachodnia", umowa nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/00001490/ERN/93 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w kwocie 1 595,29 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.513.800,00	1.213.026,13	80,13

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

- 1) wpływów z tytułu opłat za zarząd i służebności zrealizowanych w wysokości 10.518,42 zł, przy czym dochody z tytułu służebności gruntowej wyniosły 12,54 zł, opłaty za zarząd wyniosły 10.505,88 zł tj.100% należnych opłat. Wpłaty ustalonych decyzją administracyjną opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych dotyczyły podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary;

2) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych w wysokości: 53.678,76 zł, przy czym:

- a) wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 33.256,27 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2019 wynosił 22.234,83 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 100.171,85 zł, a nadpłaty 6.537,65 zł. Wpłaty opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2019 r. a więc przed wyznaczonym terminem zapłaty wynosiły 33.256,27 zł, co stanowiło 28,70% opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wobec osób fizycznych posiadających najwyższe zaległości w opłacie użytkowania wieczystego gruntów oraz osób posiadających uregulowane stany prawne do nieruchomości - wszczęto z urzędu sądowe postępowanie egzekucyjne. Kilka spraw udało się 2019 zakończyć i wyegzekwować zaległe opłaty, w kilku sprawach postępowanie jest nadal prowadzone przez komorników sądowych. Jednej osobie umorzono zaległe opłaty użytkowania wieczystego wraz z odsetkami. Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształcone zostało w prawo własności. W związku z czym na każdym współwłaścicielu nieruchomości gruntowej od 1 stycznia 2019 roku ciąży obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej (dotychczas opłaty użytkowania wieczystego) przez okres 20 lat, z wyjątkiem opłaty za rok 2019, której termin płatności został zmieniony z 31 marca 2019 roku i wydłużony do dnia 29 lutego 2020 roku. Ponadto na wszystkie nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej zmieniono dotychczasową stawkę procentową opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z 3% ich wartości na 1% wartości gruntów. Zmiana ta spowodowała znaczne obniżenie wysokości należnych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Osobom posiadającym nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże przesyłane były informacje o nowej, obniżonej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wpłaty dokonane w roku 2019 przez osoby fizyczne zaliczone zostały na poczet przyszłych, obniżonych opłat lub zwracane były użytkownikom wieczystym zgodnie ze złożonymi wnioskami,

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

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2019 wynosił 30.787,24 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 42,59 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 17.009,36 zł, co stanowiło 55,32% należnych opłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Wpłaty należnej opłaty użytkowania wieczystego nie dokonała jedna osoba prawna. Wszczęto wobec zalegającej spółki postępowanie podatkowe oraz sądowe postępowanie egzekucyjne, które jest w toku;

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 151.634,91 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na rok 2019 wynosił 154.396,74 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 20.786,39 zł, a nadpłaty 534,51 zł. Wpłaty na 31.12.2019 r. wynosiły 151.629,82 zł, co stanowiło 86,82% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne): przypis na rok 2019 wynosił 18.216,93 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 11.283,42 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2019 r. wynosiły 19.188,81 zł, co stanowiło 65,05% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty - 90 szt.,

b) dzierżawa miejsc parkingowych, gruntów pod kioskami i garażami (osoby fizyczne): przypis na rok 2019 wynosił 67.400,82 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.059,03 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na dzień 31.12.2019 r. wynosiły kwotę 67.688,69 zł, co stanowiło 93,42% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 56 szt.,

c) dzierżawa gruntów rolnych (osoby fizyczne i prawne): przypis na rok 2019 wynosił 15.078,94 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.697,40 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 31.12.2019 r. wynosiły kwotę 15.724,30 zł, co stanowiło 93,73% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 32 szt.,

d) dzierżawa gruntów pod tablice reklamowe (osoby fizyczne i prawne): przypis na rok 2019 wynosił 6.336,68 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 115,91 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na dzień 31.12.2019r. wynosiły kwotę 5.960,10 zł, co stanowiło 92,37% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości. Wysłano 7 wezwań do zapłaty,

e) dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą (osoby prawne): przypis na rok 2019 wynosił 45.627,98 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 30,40 zł, a nadpłaty 534,51 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2019r. wynosiły 41.332,53 zł, co stanowiło 91,60% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 6 szt.,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń: zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie wpłynęła żadna kwota zaległości,

g) dzierżawa obwody łowieckie nr 67 i 72: przypis na rok 2019 wynosił 1.735,39 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynosiły również 1.735,39 zł, co stanowiło 100% wpłat w stosunku do przypisu.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tzw. opłaty przekształceniowej: 191.497,67 zł, przy czym:

a) opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 183.702,89zł

Przypis opłaty na rok 2019 wynosił 230.851,63 zł. Wpłaty na 31.12.2019 r. z tytułu opłaty przekształceniowej stanowiły kwotę 183.702,89 zł, co stanowiło 79,58% należnych wpłat do przypisu. Na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - w roku 2019 Burmistrz Miasta wydawał zaświadczenia potwierdzające fakt, że z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostało przekształcone dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Termin wniesienia należnej opłaty za rok 2019 został wydłużony i wyznaczony na 29 lutego 2020 roku. W roku 2019 część osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości dokonała wpłaty wyliczonej opłaty za rok 2019 przed wyznaczonym terminem płatności. Niektóre osoby dokonały wpłaty wyliczonych opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych jednorazowo, z góry za 20 lat z udzieloną 20% bonifikatą. Ponadto rodziny wielodzietne oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności korzystały z przysługującej bonifikaty 99%. Większość osób fizycznych, zgodnie z wyliczeniem w zaświadczeniu potwierdzającym fakt przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych dokonywać będzie jednak płatności należnych rocznych opłat przekształceniowych, począwszy od roku 2020, w ciągu kolejnych 20 lat,

b) opłata przekształceniowa - osoby prawne: 8.241,28 zł

Przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2019 wynosił 19.089,45 zł. Dokonane na 31.12.2019 r. przez osoby prawne wpłaty stanowiły kwotę 8.241,28 zł, tj. 43,17% wpłat do przypisu. Dokonane przez osoby prawne wpłaty to wpłaty przed terminem płatności. Zgodnie z wydawanymi przez Burmistrza Miasta w roku 2019 zaświadczeniami potwierdzającymi, że z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa przekształcone zostało dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - termin

płatności należnych opłat przekształceniowych za rok 2019 został przesunięty i wyznaczony na dzień 29 lutego 2020 roku,

2) Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na rok 2019 wynosił 874.843,24 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 97.437,07 zł, a zaległości kwotę 11.700,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 31.12.2019r. wynosiła kwotę 795.189,54 zł. Nieruchomości gruntowe oraz lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w 2019 roku spłacone zostały jednorazowo i w całości, zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz sporządzonymi w formie aktu notarialnego umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Osoba fizyczna, która w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, dokonuje na rzecz Gminy Miejskiej Kowary zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą jest spłacana w ustalonych ratach miesięcznych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
493.075,00	319.457,41	64,79

Dochody pochodzące przede wszystkim z:

1. Rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4.159,39 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 12.413,46 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 238.828,99 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.
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na remont lokali romskich oraz na organizację prac za dług czynszowy w wysokości 28.645,70 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
232.500,00	121.057,92	52,07

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach w wysokości 121.057,92 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
213.892,00	203.354,08	95,07

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 203.336,00 zł.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
86.511,00	95.688,65	110,61

Dochody bieżące z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 82.383,79 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 4.999,55 zł,
3. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań: 1.010,35 zł,
4. Otrzymane darowizny: 1.000,00 zł oraz
5. Różnych dochodów: 6.294,96 zł.

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

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
2.187,00	2.187,00	100,00

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

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
44.257,00	44.257,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 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 2019 r.	%
600,00	600,00	100,00

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
43.367,00	43.015,89	100,00

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

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
9.680,00	9.310,37	96,18

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 2019 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
100.000,00	53.000,00	53,00

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

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.980,00	1.980,00	100,00

Dochody bieżące otrzymane z Powiatu na utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania punktu bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Kowary.

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 2019 r.	%
10.500,00	5.477,20	52,16

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
5.299.980,00	5.212.782,07	98,35

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 5.125.000,51 zł, przy czym:

Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosił 5.145.942,00 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił na 31.12.2019r. kwotę 76.428,00 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich wynosiły 142.742,73 zł, a nadpłaty kwotę 8.362,23 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2019r. wynosiły 5.125.000,51 zł, co stanowiło 97,06% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Podatnikami podatku na dzień 31.12.2019r. było 110 osób prawnych. Podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności należnych rat podatku z opóźnieniem, po upływie terminu płatności należnych rat podatku, zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysyłane były systematycznie, w okresach miesięcznych upomnienia. W wyniku regularnie przesłanych upomnień zdecydowana większość osób prawnych dokonała wpłaty zaległości podatkowych podatku od nieruchomości z odsetkami za zwłokę i należnymi kosztami upomnienia. Podatnikom, którzy mimo upomnień nie dokonali wpłaty zaległości podatkowej wystawiono tytuły wykonawcze wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne jest systematycznie wszczynane i na bieżąco prowadzone przez Urzędy Skarbowe, jest to jednak postępowanie długookresowe. Wobec osób prawnych, które posiadają na terenie miasta nieruchomości oraz nie dokonują płatności należnych zobowiązań podatkowych wszczęto z urzędu postępowania podatkowe. Postępowania podatkowe wobec kilku osób prawnych są w trakcie realizacji. W roku 2019 wszczęto również postępowania o wpis należności podatkowych na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary. Jeden wniosek o wpis na hipotekę przymusową zobowiązania za rok 2019, został pozytywnie przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych załatwiony. Kolejny skierowany do Sądu Rejonowego wnioski o wpis zobowiązania na hipotekę przymusową oczekuje nadal na załatwieniu. Zaległości podatkowe zabezpieczone w latach poprzednich poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach stanowiły i stanowią kwotę 1.511.806,27 zł. Organ podatkowy w roku 2019 roku nie udzielał ulg podatkowych. Nie umarzał, nie odraczał terminów płatności, a także nie rozkładał na raty zaległości podatkowych osób prawnych.

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

Przypis podatku rolnego pomniejszony o odpis na rok 2019 wynosił 258,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły także 258,00 zł, co stanowiło 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 użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty z tytułu podatku rolnego są symboliczne,

3) podatku leśnego: 69.892,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego na rok 2019 wynosił 69.892,10 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2019r. wynosiły 69.892,00 zł tj. 100% należnych wpłat w stosunku do przypisu roku 2019. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały w ustawowych terminach płatności, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny,

4) podatku od środków transportowych: 8.907,40 zł, przy czym:

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2019 wynosił 9.227,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 7,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 8.907,40 zł tj. 96,61% wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonywały wpłaty należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z obniżonymi przez Radę Miejską w Uchwale Nr V/22/19 z 24 stycznia 2019 roku do poziomu stawek minimalnych należnego zobowiązania podatkowego oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1. Jedna osoba prawna dokonała tylko częściowej wpłaty należnego podatku za rok 2019, stąd na 31.12.2019 r. wystąpiła zaległość podatkowa w kwocie 319,60 zł,

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.728,36 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 2019 r.	%
2.393.050,00	2.525.060,58	105,52

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.933.492,20 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2019 było 3.741 osób. Wystawiono 3.374 sztuk decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2019, 284 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 227 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2019.

Przypis podatku na rok 2019 wynosił kwotę 1.883.565,95 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 364.980,78 zł oraz kwotę 210.677,81 zł, która zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2019 r. wynosiły kwotę 1.936.726,86 zł, w tym kwota 121.024,14 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych. Wpłaty w stosunku do przypisu i zaległości stanowiły 86,13%. W roku 2019 organ podatkowy wystawił 39 postanowień wydanych w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa o rozksięgowaniu dokonanych wpłat zawiadamiając, że dokonane przez podatników wpłaty rozliczone zostały na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Trzem podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na ich wniosek kompensaty należnego podatku z wystawionymi dla Gminy Miejskiej Kowary fakturami na kwotę łączną 764,10 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat podatku od nieruchomości wysłano 854 szt. upomnień. Tym, którzy nie dokonali wpłaty zaległej I, II i III raty podatku od nieruchomości za rok 2019 - wystawiono 263 tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kowary. W 2019 roku na prośbę 2 podatników w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną organ podatkowy umorzył zaległy podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 248,00 zł. Jednemu podatnikowi na jego wniosek organ podatkowy rozłożył zaległość podatkową w kwocie 5.690,00 zł na raty,

2) podatku rolnego: 9.243,54 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2019 było 409 osób, z tego 95 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 314 osób było posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 107 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, 7 decyzji zmieniających wymiar podatku oraz 284 decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne. Przypis podatku rolnego na rok 2019 wynosił kwotę 8.824,50 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 647,95 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2019 r. wynosiły kwotę 9.243,54 zł, co stanowiło 97,58% wpłat w stosunku do przypisu roku 2019 i zaległości. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w ustawowym terminie należnych rat podatku wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających administracyjne postępowanie egzekucyjne,

3) podatku leśnego: 1.192,50 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2019 było 31 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2019 wynosił kwotę 1.040,50 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 55,60 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2019 r. wynosiły kwotę 1.192,50 zł. Wpłaty stanowią 100% w stosunku do przypisu roku 2019.

4) podatku od środków transportowych: 71.007,91 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2019 były 22 osoby posiadające łącznie 90 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 23 samochody ciężarowe, 22 ciągniki siodłowe, 33 naczepy i przyczepy oraz 12 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2019 wynosił 62.831,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 19.256,01 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2019r. wynosiły kwotę 71.007,91 zł, co stanowiło 86,50% wpłat w stosunku do przypisu roku 2019 i zaległości. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie wysłano wezwania do ich złożenia. W roku 2019 trzech podatników dokonywało spłat ratalnych zaległego zobowiązania podatkowego na podstawie wydanych w latach ubiegłych, przez organ podatkowy, decyzji o rozłożeniu na raty zaległego podatku od środków transportowych. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary - ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana,

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

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

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 5.368,00 zł,

7) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 403.368,83 zł,

8) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 21.795,43 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
377.420,00	398.734,04	105,65

Dochody bieżące pochodzące z :

1) wpływów z opłaty skarbowej: 69.238,05 zł,

2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 218.586,65 zł,

3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 110.492,42 zł,

4) pozostałych odsetek: 16,92 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
9.145.076,00	9.229.173,39	100,92

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 8.964.057,00 zł
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 265.116,39 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
6.060.753,00	6.060.753,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
133.561,00	133.561,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
2.453.592,00	2.453.592,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
181.654,00	181.654,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
270.935,00	257.060,84	94,88

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2: 86,53 zł.
- 2) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych przez Szkoły: 126,90 zł,
- 3) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Szkoły: 2.035,49 zł,
- 4) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 112.851,92 zł oraz „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w kwocie 30.603,71 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 111.338,29 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 2019 r.	%
40.969,00	40.571,21	99,03

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie 32.269,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 8.302,21 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
345.510,00	343.705,33	99,48

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 66.169,00 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 58,87 zł,

- 3) różnych dochodów: 246,00 zł,
 4) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku: 228.226,01 zł
 5) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 48.314,54 zł.
 Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 690,91 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
83.606,00	83.245,79	99,57

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 803,71 zł oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 82.442,08 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 2019 r.	%
2.806,00	2.806,00	100,00

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
53.318,61	51.921,82	97,38

Dochody bieżące z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie za zgubiony podręcznik zakupiony przez Szkołę Podstawową Nr 3 z dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 198,50 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wspieranie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 51.723,32 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
195.177,00	180.145,86	92,30

Dochody bieżące z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej w wysokości 31.856,00 zł zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DKO/945 (DKO-WOK.442.5.2019) zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej 18 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. wychowanie przedszkole i wyprawki szkolne w kwocie 19.591,39 zł;
- Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj.:
 - kwota 84.000,00 zł otrzymana na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację (mikrogrant) Nr DOL/1/4/2018 oraz umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”;
 - kwota 24.783,27 zł dotycząca projektu pn. „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” realizowanego zgodnie z umową dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001017/ERN/75 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa;
 - kwota 25.709,09 zł dotycząca projektu pn. „Vrchlubi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa;
 - kwota 26.062,11 zł dotycząca projektu pn. „Śladami przodków” realizowanego zgodnie z umową dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000582/ERN/43 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Kowarach w wysokości 12.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
4.000,00	3.061,56	76,54

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

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
25.000,00	22.470,00	89,88

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 2019 r.	%
59.900,00	58.040,81	96,90

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
405.095,00	395.701,35	97,70

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 395.701,35 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
19.312,00	19.038,68	98,58

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
654.000,00	648.504,80	99,16

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
303.966,00	300.067,59	98,72

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 48.879,58 zł,
- 2) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 249.428,08 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
218.420,00	196.204,04	89,83

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 27.898,96 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 147.909,76 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 19.571,74 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
210.000,00	187.342,23	89,21

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
152.733,00	152.732,40	100,00

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - „Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach” w wysokości 150.000,00 zł oraz dochody bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.732,40 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
52.670,00	33.079,82	62,81

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 30.409,82 zł oraz dotacji przeznaczonej na udzielanie pomocy finansowej uczniom w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.670,00 zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
6.635.000,00	6.634.950,00	100,00

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
4.050.000,00	4.027.205,92	99,44

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 3.984.800,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 42.405,92 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
699,00	546,53	78,19

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

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
351.936,00	342.480,00	97,31

Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymywanej w związku z Pomocą Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start” w kwocie 307.210,00 zł oraz realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 35.270,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
69.500,00	69.475,31	99,96

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 2019 r.	%
1.776.457,00	1.759.446,67	99,04

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.752.933,82 zł, przy czym przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2019 r. wynosił 1.877.250,50 zł i wzrósł w porównaniu do roku 2018 o ponad 330.000 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 81.358,13 zł, a nadpłaty wynosiły 14.983,78 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wynosiły kwotę 1.752.933,82 zł, co stanowiło 90,19% w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W 2019 roku wysłano 774 upomnienia dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób, które mimo prawidłowo doręczonych upomnień nie dokonały wpłaty zaległości wszczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 89 tytułów wykonawczych. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Organ podatkowy w ramach współpracy między organami podatkowymi przesyłał do Urzędu Skarbowego informacje o dokonanych wpłatach zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze celem ich aktualizacji oraz weryfikacji. W 2019 roku w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa wydawano postanowienia o zaliczeniu dokonanych wpłat na koszty upomnienia, odsetki za zwłokę, opłaty zaległe oraz na opłaty dotyczące przyszłych okresów. Zawiadamiano podatników o figurujących nadpłatach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2019 roku prowadzona była dalsza weryfikacja składanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku weryfikacji wiele spraw spornych wyjaśniono. Dnia 29 sierpnia 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę XI/61/19 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik podwyższając dotychczasową opłatę. Zawiadomiono w związku z tym mieszkańców wysyłając informacje o zmianie stawki w ilości 1.050 szt. Wysłano także 156 wezwań do przedsiębiorców celem złożenia korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przyjętymi zmianami opłat. W roku 2019 złożonych zostało łącznie 743 szt. deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2019 roku organ podatkowy wydał pięć postanowień o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podatnicy, wobec których wszczęto postępowanie podatkowe skorygowali złożone wcześniej deklaracje i dokonali wpłaty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym postępowanie jako bezprzedmiotowe umorzono w trzech sprawach. W czwartej sprawie w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego uchylający się od złożenia deklaracji podatnik złożył wymagane dokumenty i deklaracje także za lata poprzednie, występując równocześnie z wnioskiem o rozłożenie zaległości w opłatach na raty. Organ podatkowy przychylił się do wniosku podatnika rozkładając na raty powstałą zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległe opłaty zostały w całości zapłacone. Piąte postępowanie podatkowe nadal jest prowadzone. W roku 2019 roku organ podatkowy wydał 2 decyzje o umorzeniu zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.032,50 zł oraz 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty, których spłata była i jest realizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem określonym w decyzji.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
2.891,00	2.721,02	94,12

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w wysokości 1.830,27 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 890,75 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
0,00	1.981,19	x

Dochody bieżące z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
40.000,00	5.474,19	13,69

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
13.611,00	13.110,54	96,32

Dochody bieżące z tytułu odszkodowania uzyskanego w kwocie 13.110,54 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
0,00	1.700,00	x

Dochody z tytułu zwrotu dotacji dokonane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 1.700,00 zł.

Pozostała działalność

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

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

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
300,00	1.300,00	433,33

Dochody bieżące z tytułu darowizny otrzymanej na współorganizację VI edycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Kowary 2019 w wysokości 300,00 zł oraz odszkodowanie uzyskane tytułem kradzieży ogrodzenia boiska sportowego w wysokości 1.000,00 zł.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2019 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 45.578.231,94 zł, tj. 97,44% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 11.546.094,25 zł, tj. 99,67%
- wydatki majątkowe – 5.375.413,91 zł, tj. 96,49%

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych w 2019 r. miała istotny wpływ na poziom wydatków budżetowych. W planie wydatków budżetu Miasta na 2019 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 5.571.045,00 zł na zadania majątkowe oraz 503.061,00 zł na zadania remontowe. W 2019 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 5.375.413,91 zł tj. 96,49% planu,
- na zadania remontowe 434.603,91 zł tj. 86,39% planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2019 r. wpływ ma przede wszystkim realizacja dwóch zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17, gdzie na „Renowację elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3” wydatkowano 763.065,23 zł a na „Przebudowę bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego” poniesiono wydatki w wysokości 1.635.858,05 zł. Znaczącymi pozycjami wydatków majątkowych były nakłady w wysokości 660.064,98 zł poniesione na realizację zadania „przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych” oraz wydatki w kwocie 462.791,50 zł związane z budową „Edukacyjnego Klubu Seniora „Senior+””.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów w wysokości 138.683,96 zł, remont alejek oraz oświetlenia na cementarzu komunalnym wysokości 17.474,53 zł, wydatki na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 37.996,48 zł, wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 36.053,99 zł oraz remont mający na celu przywrócenie do użytku boiska dla dzieci i młodzieży w Kowarach Górnych w kwocie 19.653,49 zł.

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

W stosunku do 2018 r. wydatki ogółem wzrosły o 3.594.676,01 zł tj. o 8,56%, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.926.105,93 zł tj. o 7,78%,
- wydatki majątkowe wzrosły się o kwotę 668.570,08 zł tj. o 15,32%.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 40.546.933,88 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 24.582.383,38 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.041.573,32 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 228.928,32 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 10.540.810,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 2.217.306,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.855.138,07 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 226.891,18 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 320.552,91 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 12.540.807,73 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 16.608.423,10 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5.077.968,14 zł.

W stosunku do 2018 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie - wzrosły o kwotę 890.308,39 zł (tj. o 7,64%),
- na pomoc społeczną i rodzinę - wzrosły się o kwotę 2.053.654,21 zł (tj. o 14,11%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zwiększyły się o kwotę 324.431,19 zł (tj. o 6,83%).

W zakresie wydatków bieżących w 2019 r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 14.270.501,64 zł tj. 31,31% ogólnej kwoty wydatków.

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2019 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
3.013,50	3.013,50	100,00

Wydatki bieżące poniesione na remont rowu melioracyjnego przy ul. Sanatoryjnej.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
174,50	190,03	108,90

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
26.889,58	26.889,58	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
927.752,00	881.454,49	95,01

1. Wydatki bieżące w wysokości 221.389,51 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) bieżące remonty infrastruktury drogowej, mostki, barierki w kwocie 39.462,37 zł
- 2) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. w wysokości 138.683,96 zł oraz
- 3) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 37.996,48 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 660.064,98 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych”.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
87.052,00	76.177,69	87,51

Wydatki bieżące w kwocie 76.177,69 zł przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatym: 13.754,99 zł;
- 2) Transkarkonosze – Wzrost Atrakcyjności Pogranicza Polsko-Czeskiego wydatki na utrzymanie projektu w kwocie 10.682,60 zł,
- 3) Wędrówki z Duchem Gór – wydatki na utrzymanie projektu w wysokości 11.796,61 zł
- 4) organizację I biegu dla serca oraz biegu na Sw. Annę: 9.999,92 zł
- 5) dotyczące realizacji mikroprojektu pn. “Czesko-polski szlak grzbietowy – część zachodnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w kwocie 11.872,63 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
261.480,00	260.888,32	99,77

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych związane z przebudową i modernizacją budynków i lokali komunalnych omówione w części 3.4 sprawozdania.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
368.942,00	342.319,31	92,78

Wydatki bieżące w tym m.in.:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 14.884,84 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 35.760,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 6.628,30 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 95.882,00 zł
- 5). Podatek leśny: 414,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst: 1.665,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
417.444,00	227.997,26	0,76

1. Wydatki bieżące w wysokości 3.405,07 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 188.517,04 zł związane z realizacją 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.

2. Wydatki bieżące poniesione w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na remont lokali romskich oraz na organizację prac za dług czynszowy w wysokości 35.807,64 zł, z czego 28.645,70 zł pokryto środkami dotacji celowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
57.990,00	46.650,00	80,44

Wydatki bieżące w tym:

- Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 38.050,00 zł
- Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 8.600,00 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
155.010,00	155.295,57	100,18

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
229.873,00	219.346,15	95,42

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 181.058,00 zł
- Zakupy materiałów biurowych: 19.140,00 zł
- Pozostałe usługi: 3.353,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
196.920,00	192.990,09	98,00

Wydatki bieżące w tym:

- Diety Radnych Rady Miejskiej: 153.368,00 zł,
- Połączenia telefoniczne: 295,08 zł,
- Artykuły biurowe itp.: 2.910,69 zł,
- Obsługa prawna: 29.197,09 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
3.685.523,00	3.534.345,91	95,90

1. Wydatki bieżące w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.780,88 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.946.143,52 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.393.030,00	2.322.854,28	97,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.538,00	167.537,17	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	193,00	192,20	99,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	403.876,00	400.813,97	99,24
Składki na fundusz pracy	50.628,00	41.729,80	82,42
Wynagrodzenia bezosobowe	13.017,00	13.016,10	99,99

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 567.981,57 zł, z tego
a) zakupy materiałów i wyposażenia: 116.920,04 zł m.in.:

- materiały biurowe: 4.600,13 zł
 - artykuły gospodarcze: 9.533,76 zł
 - zakup wyposażenia: 17.789,50 zł (w tym zakup komputerów na potrzeby UM)
 - zakup publikacji, prenumeraty: 2.821,41 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 65.672,32 zł (zakupiono rejestrator czasu pracy wraz z oprogramowaniem o wartości 4.937,71 zł, zakupiono nowe oprogramowanie ALK+ oraz EGW+ o wartości 7.012,23 zł).
- b) zakup energii: 56.037,05 zł, w tym:
- energia elektryczna: 30.875,40 zł
 - woda: 3.954,39 zł
 - gaz: 21.207,26 zł
- c) remonty bieżące, naprawy sprzętu, konserwacje: 43.363,09 zł (w tym remonty pomieszczeń UM 32.407,49 zł);
- d) badania okresowe pracowników: 6.745,00 zł
- e) usługi pozostałe: 188.479,21 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 27.785,51 zł
 - monitoring budynków UM: 1.230,00 zł
 - usługi kominiarskie, ścieki: 8.414,62 zł
 - obsługa prawna: 32.647,18 zł
 - opieka autorska, licencje: 27.189,19 zł
 - prowizje bankowe: 5.165,59 zł
- f) usługi telekomunikacyjne: 22.888,98 zł
- i). podróże służbowe: 25.437,67 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 13.296,67 zł
 - delegacje krajowe: 10.425,38 zł
 - delegacje zagraniczne: 1.715,62 zł
- j). odpis na zfiś: 62.051,00 zł
- k) szkolenia pracowników: 18.892,41 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
74.000,00	56.934,51	76,94

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 3.300,00 zł;
2. Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł;
3. Promocja Miasta w mediach i inne: 12.902,58 zł;
4. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 5.000,00 zł
5. Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego, 2 wydania: 6.183,21 zł;
6. Materiały promocyjne: 16.568,72 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
163.201,00	163.202,42	100,00

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 33.327,00 zł
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.090,00 zł
3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Duchy Gór: 10.768,50 zł
4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.565,00 zł
5. Transport osób niepełnosprawnych: 1.300,00 zł
6. Ubezpieczenie majątku Gminy: 105.838 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
2.187,00	2.187,00	100,00

Wydatki bieżące na kwotę 2.187,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
44.257,00	44.257,00	100,00

Wydatki bieżące związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 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 2019 r.	%
600,00	600,00	100,00

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
43.367,00	43.015,89	100,00

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

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
300,00	300,00	0,00

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

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
9.200,00	9.200,00	100,00

Wydatki bieżące w wysokości 8.200,00 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy oraz w wysokości 1.000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy Kowarskiego Komisariatu w związku z obchodami Święta Policji.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
217.450,00	217.450,00	100,00

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2019 r. przekazana w wysokości 211.000,00 zł,
2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 6.450,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
572.992,00	565.014,49	98,61

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 419.061,92 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	324.956,00	324.952,96	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.686,00	22.686,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	56.840,00	56.787,95	99,91
Składki na fundusz pracy	5.645,00	5.635,01	99,82
Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00

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 9.800,00 zł, z czego:

- elementy umundurowania strażaka – 7.050,96 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp – 2.749,04 zł,

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

- 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 23.651,58 zł, z czego:
 - paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 13.946,21 zł,
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 8.701,37 zł,
 - opłaty za dozory techniczne i przeglądy – 1.004,00 zł,
- 2). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 77.324,97 zł, z czego:
 - zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 34.257,26 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4.393,82 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 8.461,80 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 5.942,97 zł,
 - materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 24.269,12 zł,

- 3). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 35.176,02 zł, z czego:
- zakup materiałów (zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 3.016,62 zł,
 - zakup urządzeń i wyposażenia – 8.802,12 zł,
 - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.) 18.084,53 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 4.729,75zł,
 - zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – 543,00 zł.

Obrona cywilna

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

Wydatki bieżące zaplanowane w związku z realizacją zadań obrony cywilnej - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
172.785,00	122.828,11	71,09

1. Wydatki bieżące w wysokości 646,05 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.
2. Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego oraz jego rozbudowa” (kontynuacja zadania) w kwocie 51.022,44 zł,
3. Wydatki majątkowe na realizację projektu "Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary" w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 poniesione w wysokości 58.904,00 zł.
4. Dotacja celowa w kwocie 7.000,00 zł przekazana na mocy umowy do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na współfinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.980,00	1.980,00	100,00

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
229.800,00	226.891,18	98,73

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w kwocie 218.600,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu którą zaciągnięto w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” a przeznaczono na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny w kwocie 8.291,18 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
123.000,00	0,00	0,00

Niewykorzystana rezerwa celowa, która przeznaczona była na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) utrzymywana jest w wysokości 123.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
6.494.249,00	6.384.154,37	98,30

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.416.141,48 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2 031 875,00	2 029 949,93	99,91	1 468 200,00	1 431 387,06	97,49	3 500 075,00	3 461 336,99	98,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 049,00	149 048,68	100,00	104 906,00	104 905,81	100,00	253 955,00	253 954,49	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	369 948,00	359 731,12	97,24	258 600,00	257 511,82	99,58	628 548,00	617 242,94	98,20
Składki na fundusz pracy	35 960,00	35 767,04	99,46	22 350,00	21 967,77	98,29	58 310,00	57 734,81	99,01
Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 525,00	98,36	13 000,00	12 347,25	94,98	26 750,00	25 872,25	96,72

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 791.163,71 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 74.857,66 zł, w tym:

a) SP1: 39.615,62 zł

b) SP3: 34.442,04 zł

2) Zakup energii: 213.977,75 zł, w tym:

a) SP1: 151.137,03 zł

b) SP3: 62.840,72 zł

3) Usługi remontowe: 12.820,18 zł, w tym:

a) SP1: 862,48 zł

b) SP3: 11.957,70 zł

4) Pozostałe usługi: 233.834,89 zł, w tym:

a) SP1: 207.613,58 zł

b) SP3: 26.131,63 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 216.463,00 zł, w tym:

a) SP1: 127.824,00 zł

b) SP3: 88.639,00 zł.

W ramach powyższych wydatków poniesiono wydatki w kwocie 143.455,63 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonywanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" – realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” – realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3.

W związku z funkcjonowaniem szkół w 2019 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1.028.141,87 zł, z tego:

1. Na docieplenie dachu sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach – etap I w wysokości 247.376,64 zł,

2. Na realizację projektu zrefundowanego w 50% ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Umowa Nr 1/PFRON/2019 zakupiono dwa schodołazy o wartości jednostkowej 17.700,00 zł w ramach projektów „Niwelujemy przeszkody, nie straszne nam w szkole schody: oraz „Schody nie stanowią przeszkody”.

3. Poniesiono wydatki w kwocie 763.065,23 zł na realizację 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 – renowacja elewacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
178.660,00	176.919,70	99,03

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 167.694,60 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	133.496,00	132.087,76	98,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.152,00	9.151,50	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.692,00	23.425,06	98,87
Składki na fundusz pracy	3.091,00	3.030,28	98,04

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.225,10 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
2.750.835,00	2.726.992,35	99,13

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 47.240,32 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 16.131,53 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 47.994,68 zł
4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 457.147,03 zł
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 2.158.478,79 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.380.440,06 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	1.093.485,00	1.092.824,49	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.108,00	74.107,56	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	192.470,00	188.963,04	98,18
Składki na fundusz pracy	17.942,00	17.284,97	96,34
Wynagrodzenia bezosobowe	7.260,00	7.260,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 253.664,85, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów dydaktycznych): 67.624,82 zł
- b) zakup energii: 50.838,52 zł
- c) przeprowadzone remonty: 9.450,00 zł
- d) pozostałe usługi: 46.508,53 zł
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 66.596,00 zł.

W 2019 roku, w ramach wydatków majątkowych, zostały zrealizowane dwie inwestycje tj. „Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 do obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych” w wysokości 518.5070,20 zł oraz „Przebudowa dotychczasowej piaskownicy w celu utworzenia zadanej altany wykorzystywanej na zabawy edukacyjne” w kwocie 5.000,00 zł (łącznie poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 12.000,00 zł – 7.000,00 zł w ramach środków rachunku wyodrębnionych dochodów).

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
695.961,00	695.957,12	100,00

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 614.041,23 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	470.058,00	470.057,87	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.791,00	61.790,83	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.807,00	73.806,74	100,00
Składki na fundusz pracy	8.386,00	8.385,79	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 81.622,25 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 5.755,49 zł
- 2). Zakup energii: 34.856,00 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 571,40 zł
- 4). Usługi pozostałe: 7.977,77 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.514,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
155.260,00	155.175,94	99,95

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3: 46.995,00 zł
2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 108.180,94 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
561.835,00	556.237,96	99,00

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 441.537,92 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	361.538,00	358.137,27	99,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.463,00	17.462,63	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	59.131,00	59.130,70	100,00
Składki na fundusz pracy	6.335,00	6.327,32	99,88
Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 113.657,16 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 20.938,08 zł
- 2). Zakup energii: 33.965,93 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 399,98 zł
- 4). Usługi pozostałe: 30.322,00 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.342,00 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.031.625,00	1.021.046,48	98,97

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 767.261,09 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	610.284,00	608.179,87	99,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.672,00	45.671,49	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	101.281,00	101.068,90	99,79
Składki na fundusz pracy	11.822,00	11.820,83	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 154.687,50 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 26.567,25 zł
- 2). Zakup energii: 39.365,82 zł
- 3). Przeprowadzone remonty: 29.471,07 zł
- 4). Usługi pozostałe: 25.351,61 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 16.620,00 zł

W ramach powyższych wydatków poniesiono wydatki w kwocie 82.442,08 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonywanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
37.989,00	33.185,10	87,35

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 11.194,29 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 9.759,81 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 4.489,00 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 7.742,00 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 2019 r.	%
239.833,00	239.762,95	99,97

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 234.248,98 zł
 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 5.513,97 zł, a w szczególności:
 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 5.244,97 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	3.989,00	3.943,69	98,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,00	472,64	99,92
Składki na ubezpieczenie społeczne	746,00	727,67	97,54
Składki na fundusz pracy	112,00	100,97	90,15

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 269,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
270.982,00	263.912,94	97,39

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: 247.035,94 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	129 097,00	123 434,91	95,61	72 396,00	72 396,00	100,00	201 493,00	195 830,91	97,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	4 963,46	99,99	4 501,00	4 500,49	99,99	9 465,00	9 463,95	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 964,00	21 731,29	94,63	12 783,00	12 783,00	100,00	35 747,00	34 514,29	96,55
Składki na fundusz pracy	2 578,00	2 407,79	93,40	1 822,00	1 822,00	100,00	4 400,00	4 229,79	96,13
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 16.877,00 zł, w tym:

- 1) SP 1 kwota: 9.040,00 zł,
 2) SP 3 kwota: 7.837,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
80.749,00	78.900,28	97,71

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 66.027,13 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	49.410,00	49.064,76	99,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.717,00	6.716,40	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.175,00	9.090,02	99,07
Składki na fundusz pracy	1.157,00	1.155,95	99,91

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 12.873,15 zł – w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.290,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
53.318,61	51.491,72	96,94

Wydatki bieżące na wspieranie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 51.723,32 zł poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Nr 3.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
172.192,00	157.070,82	91,22

Wydatki w tym zakresie w 2019 r. obejmują głównie:

1. Wydatki w wysokości 19.591,39 zł poniesione zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DKO/945 (DKO-WOK.442.5.2019) zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej 18 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 tj. wychowanie przedszkole i wyprawki szkolne;

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 40.149,50 zł,

2) „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju w wysokości 39.228,00 zł.

2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane przez SP1 oraz SP3 w kwocie 5.559,00 zł.

3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów poniesione przez ZSO w wysokości 52.056,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
27.000,00	26.214,99	97,09

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
183.000,00	133.282,69	72,83

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 2019 r.	%
4.000,00	3.061,56	76,54

Wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.046,56 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2.090,00	1.524,60	72,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	262,52	71,92
Składki na fundusz pracy	17,00	8,44	49,65

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.015,00 zł.

W 2019 roku wydanych zostało 34 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 26 osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy.

POMOC SPOŁECZNA

W 2019 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
945.000,00	934.528,86	98,89

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w 2019 r. pokryto koszty pobytu w DPS 33 osobom, do DPS skierowano 73 osoby, 3 osoby umieszczono. Na umieszczenie w DPS oczekuje 8 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 2019 r.	%
59.900,00	58.040,81	96,90

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
585.000,00	562.323,60	96,12

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

- zasiłki okresowe – 144 rodzin – największą grupę uprawnionych (85%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 281 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 2 osób.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
358.312,00	355.889,73	99,32

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 195 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 124 rodziny - koszt wypłaconych dodatków – 215.887,52 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 12 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 24.326,22 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 59 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 96.637,31 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 135 rodzin na łączną kwotę 18.665,38 zł, z czego wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w 2019 r. wyniosły 373,30 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
654.000,00	648.504,80	99,16

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono łącznie 116 osobom. W grupie tej 114 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.214.115,00	1.185.690,78	97,66

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 64.112,05 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	795.500,00	783.207,14	98,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.958,00	48.957,58	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	123.500,00	120.839,55	97,85
Składki na fundusz pracy	9.360,00	9.047,78	96,66
Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	2.060,00	74,37.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 213.702,86 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.875,87 zł, z tego świadczenia społeczne 3.758,08 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
639.814,00	621.169,00	97,09

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 453.048,73 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	378.800,00	365.739,27	96,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.507,00	501.506,97	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	62.100,00	59.458,36	95,75
Składki na fundusz pracy	6.700,00	6.344,13	94,69

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 14.918,02 zł,
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.292,49 zł,
 4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 147.909,76 zł
 Usługi opiekuńcze świadczone 37 osobom. W 2019 r. zrealizowano łącznie 12.996 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 5 osób (dzieci). W 2019 r. zrealizowano 2.199 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
210.000,00	187.342,23	89,21

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dot. realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 410 osób objętych Programem – 112 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 70 osób, w tym 62 dzieci. Pomoc realizowana jest przez stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kowarach (12 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (4 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (3 osoby). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 230 osobom.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
510.962,00	502.942,90	98,43

- Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 18.683,80 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2019 z 12 lutego 2019 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 20 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 24 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej.
- Wydatki w wysokości 12.088,70 zł dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.
- Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 9.378,90 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej poniesione na śniadanie wielkanocne oraz Wigilię dla ubogich i samotnych, utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

W 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe na realizację „Edukacyjnego Klubu Seniora” w wysokości 462.791,50 zł.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	564	19.345	2.207.156,15
Dodatek energetyczny	135	1.290	18.665,38
Dodatki mieszkaniowe	195	1.757	336.851,05
Rządowy program „dożywianie”	410	8.266	312.237,06
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	24	201	40.709,50 16.283,80 24.425,70
Razem	1.328	30.859	2.915.519,14

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	945.000	934.529	98,89
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	59.900	58.041	96,90

85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa - program rządowy „dożywianie”	585.000 42.000 405.000 138.000	562.324 41.728 395.701 124.895	96,12 99,35 97,70 90,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	339.000	336.851	99,37
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	654.000	648.505	99,16
85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.210.300	1.181.877	97,65
85228	Usługi opiekuńcze Program Opieka 75+	489.814	473.259	96,62
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	210.000	187.342	89,21
85295	Pozostała działalność, w tym: - prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami - gotowość	37.632 20.992 16.640	30.772 18.684 12.088	81,77 89,01 72,65
	RAZEM	4.530.646	4.413.500	97,41
Zadania zlecone				
85195	Ochrona zdrowia	4.000	3.062	76,55
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	19.312	19.039	98,59
85219	Ośrodek pomocy społecznej	3.815	3.814	99,97
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	150.000	147.910	98,61
	RAZEM	177.127	173.825	98,14

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
291.243,00	277.176,34	95,17

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 260.844,55 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	80 820,00	77 129,30	95,43	102 210,00	93 997,52	91,97	34 333,00	34 332,03	100,00	217 363,00	205 458,85	94,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 088,18	99,98	9 033,00	9 032,04	99,99	2 687,00	2 686,56	99,98	15 809,00	15 806,78	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	13 078,03	92,88	18 200,00	17 425,07	95,74	6 247,00	6 241,66	99,91	38 527,00	36 744,76	95,37
Składki na fundusz pracy	1 551,00	1 309,10	84,40	800,00	664,11	83,01	861,00	860,95	99,99	3 212,00	2 834,16	88,24

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16.331,79 z tego:

- SP1: 5.104,00 zł,
- SP3: 6.667,00 zł,
- ZSO: 4.560,79 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
274.585,00	269.069,46	97,99

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 23.636,88 zł,
- Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 243.432,58 zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 190.938,94 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	151.795,00	150.228,86	98,97
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.795,00	8.794,58	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	29.020,00	28.851,21	99,42
Składki na fundusz pracy	3.150,00	3.064,29	97,28

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 52.493,64 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 5.511,79 zł,
- b) zakup energii: 31.374,83 zł,
- c) zakup usług remontowych i pozostałych: 2.000,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych: 2.282,02 zł,
- e) odpis na zfs: 11.325,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
60.275,00	40.682,27	67,49

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmujące stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów wypłacone w wysokości 40.682,27 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
6.635.000,00	6.634.950,00	100,00

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 68.729,30 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	57.999,00	57.998,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.912,00	9.911,79	100,00
Składki na fundusz pracy	819,00	818,76	100,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 18.408,02 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.547.812,68 zł - 2019 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 908 rodziny, w tym 1.358 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
4.050.000,00	4.022.836,48	99,33

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 136.449,32 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	118.000,00	104.530,17	88,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.560,00	19.656,73	91,17
Składki na fundusz pracy	2.354,00	1.762,42	74,87

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.622,78 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 3.874.764,38 zł w ramach których zrealizowano:

1). Świadczenia rodzinne w wysokości 3.874.466,88 zł- na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 1.348,00 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 709 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 372 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 43 rodzin, w tym 36 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 28 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 osób, w tym 16 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 19 osobom na ubezpieczenie zdrowotne;

- zasiłek dla opiekuna – 2 rodziny, w tym 1 osobie, której opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 2 osobom na ubezpieczenie zdrowotne;
- świadczenie rodzicielskie – 36 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 85 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 9 dłużników. W ewidencji pozostaje 432 dłużników alimentacyjnych, w tym 112 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
699,00	546,07	78,12

Wydatki bieżące związane z wydawaniem „Kart Dużej Rodziny”.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
663.904,00	642.268,21	96,74

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019 r. na opiekę i wychowanie 37 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 247.602,75 zł.

Asystenturą rodzinną objęto 31 kowarskich rodzin. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. W 2019 r. Ośrodek realizował rządowy Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w ramach którego zrealizował wydatki w wysokości 35.270,00 zł.

2. Od lipca do listopada 2019 r. wypłacano świadczenie „Dobry start” - wsparciem objęto 740 rodzin, którym wypłacono 991 świadczeń na kwotę 297.300,00 zł.

W ramach powyższego zrealizowano wydatki bieżące:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 89.223,50 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	75.391,00	70.676,76	93,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.409,00	4.408,39	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.710,00	12.412,68	97,66
Składki na fundusz pracy	1.780,00	1.725,67	96,95

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.295,62 zł

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 298.146,34 zł, z tego świadczenia społeczne „Dobry start” 297.300,00 zł;

4. Wydatki związane z pieczą zastępczą – 247.602,75 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
181.200,00	181.200,000	100,00

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

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 2019 r.	%
69.500,00	69.475,31	99,96

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+)	908	13.117	6.547.812,68

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	828	15.278	3.372.674,40
Fundusz alimentacyjny	85	1.515	571.267,29
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	37	288	247.602,75
Świadczenie „Dobry start” 300+	710	991	297.300,00
Razem	2.568	31.189	11.036.657,12

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w%)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	52.000	38.036	73,15
85504	Wspieranie rodziny	347.904	335.058	96,31
	RAZEM	399.904	373.094	93,30
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	6.635.000	6.634.950	100,00
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	3.998.000	3.984.800	99,67
85504	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	316.000	307.210	97,22
85513	Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	69.500	69.475	96,45
	RAZEM	11.018.500	10.996.435	98,22

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
10.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące dotyczące czyszczenia kanalizacji deszczowej – brak realizacji w 2019 r.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
2.282.101,00	2.282.048,82	100,00

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 53.117,18 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	33.290,00	33.290,00	100,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.317,00	2.316,32	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.098,00	9.098,00	100,00
Składki na fundusz pracy	1.375,00	1.375,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	7.155,00	7.097,86	99,20

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.228.871,64 zł, z tego przede wszystkim:

- zakup śmieciarek ulicznych 16.574,25 zł
- zakup i montaż fotopułapek: 49.893,81 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2.052.829,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk (bez fotopułapek): 59.327,97 zł
- pozostałe: 50.246,61 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
501.807,00	494.763,73	98,60

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 346.500,00 zł
2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 126.650,37 zł
3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 6.987,60 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
238.950,00	229.476,04	96,04

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 15.767,600 zł.
2. Wycinka i pielęgnacją drzew: 40.772,00 zł.
3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 3.326,00 zł.
5. Pielęgnacja terenów zielonych: 172.883,94 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
287.195,00	259.265,53	90,28

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 114.298,14 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 36.053,99 zł
- 3). Naprawa oświetlenia ulicznego Podgórze, ul. Jagiellońska, u. 1. Maja, ul. Tkaczy oraz ul. Główna: 10.694,99 zł
- 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 20.445,00 zł.

2. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” w kwocie 36.595,00 zł poniesione w zakresie płatności za nadzór prowadzony bieżąco nad pracami modernizacyjnymi;
- 2) w ramach Budżetu Obywatelskiego „Atrakcyjna Kowarska Starówka – podświetlenie wieży kościoła”: 14.194,17 zł oraz „budowa infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe ulicy Malinowej” w wysokości 16.200,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
4.608,00	4.608,00	100,00

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom do usuwania azbestu – dofinansowania udzielono dwóm mieszkańcom Kowar.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.814.840,00	1.807.806,02	99,61

1. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.770.132,47 zł dotyczące głównie:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 2.029,93 zł
- 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 10.874,67 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 68.310,00 zł
- 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.666.174,78 zł.
- 5). Przeprowadzonego remontu zabudowy regulacyjnej brzegu prawego potoku Jedlica w kom 11+825-11+845 w wysokości 12.966,74 zł.

2. Wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki majątkowe w wysokości 37.673,55 zł związane z realizacją zadań:

- 1) „Mini plac zabaw dla dzieci oraz teren rekreacyjny dla mieszkańców Kowar Dolnych” o wartości 17.678,55 zł oraz
- 2) „Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-zabawowej na działce Nr 340 na Wojkowie” o wartości 19.995,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
563.600,00	563.600,00	100,00

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 486.112,00 zł, na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” w kwocie 57.488,00 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00 zł.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
248.460,00	248.165,71	99,86

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 248.107,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 58,71 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
40.000,00	40.000,00	100,00

Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w 2019 r. zostały przekazane do dwóch Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednego właściciela nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kowarach.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
315.202,00	300.134,63	95,22

Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim:

1. Organizacji wydarzenia kulturalnego spektakl historyczny Rajd Arado: kwota – 10.000,00 zł.
2. Współorganizacji festynu Dzień Matki i Dziecka, Marsz po zdrowie, Najazd Mikołajów na Kowary, wraz ze Stowarzyszeniem Eurojedynka – kwota 8.306,27 zł.
3. Współorganizacji Rodzinnych podchodów przy udziale Stowarzyszenia Przyjazna Trójka – kwota 4.882,07 zł.
4. Współorganizacja XLVI Międzynarodowego Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary 2019” wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju Tkaniny Artystycznej – kwota 4.000,00 zł.
5. Współorganizacja w ramach Festiwalu „Muzyczny Ogród Liczyrzepy” koncertu operowego na schodach Ratusza wraz z Międzynarodowym Towarzystwem Artystycznym „OPERA DUCHA GÓR” - kwota 2.000,00 zł.

W 2019 r. poniesione zostały również wydatki majątkowe w formie dotacji dla Stowarzyszenia Eurojedynka w kwocie 263.085,72 zł przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektu „Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar”.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
1.749.082,00	1.742.166,63	99,60

1. Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 50.308,58 zł obejmujące przede wszystkim:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 36.670,97 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	28.904,00	28.903,79	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.148,12	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.555,00	5.553,57	99,97
Składki na fundusz pracy	66,00	65,49	99,23

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 13.637,61 zł obejmujące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: 3.522,76 zł
- 2) zakup energii: 6.051,00 zł
- 3) usługi pozostałe 2.816,85 zł
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.247,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące:

1) 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 – poniesione w wysokości 1.635.858,05 zł oraz

2) udzielania Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Olimpia” Kowary dotacji celowej w wysokości 56.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej na Stadionie Miejskim w Kowarach”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
296.490,00	278.260,19	93,85

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 140.000,00 zł;
- b) Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach w wysokości 15.000,00 zł;
- c) Klub Jeździecki Maximus Kowary w wysokości 5.000,00 zł

2. Animator sportu „Orlik”: 15.480,00 zł

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

4. Realizacja programu „Umiem pływać”: 10.059,00 zł

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

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

7. Współorganizacja „Biegu Wilczym Tropem”: 2.293,75 zł

8. Współorganizacja imprezy sportowej wraz z MKS „Olimpia” Kowary pod hasłem „Kowary Miastem Sportu” - 9.834,83 zł.

9. Organizacja Kolarskiego Wjazdu Kowary Okraj oraz Biegu Górskiego Kowary-Okraj 12,093,00 zł

10. Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego remontu polegającego na przywróceniu do użytku boiska sportowego dla młodzieży w Kowarach Górnych, na który wydatkowano 19.653,49 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 25.030,13 zł na „Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach” - zadania realizowanego przy współudziale Miejskiego Klubu Sportowego :Olimpia” Kowary .

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU

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

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

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

W 2019 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 315.688,65 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 314.373,77 zł, kwotę 1.314,88 zł wpłaciły na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Kowary tytułem tytułem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W 2019 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 154.625,00 zł i został zrealizowany w 93,55% tj. w kwocie 144.651,24 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2019 rok kształtował się na poziomie 1154.625,00 zł i został wykonany w kwocie 144.651,24 zł tj. 93,55% . Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141.255,00	131.404,08	93,03
0920	Pozostałe odsetki	50,00	87,96	175,92
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	7.000,00	7.000,00	100,00
0970	Pozostałe dochody	6.320,00	6.159,20	97,46
Razem		154.625,00	144.651,24	93,55
Wydatki				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	880,00	880,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.120,00	5.119,20	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	141.305,00	131.492,04	93,06
4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	7.000,00	7.000,00	100,00
Razem		154.625,00	144.651,24	93,55

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 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 163.791,94 zł i został zrealizowany w 99,97% tj. w kwocie 163.736,13 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2019 r. ukształtował się na poziomie 163.791,94 zł i został wykonany w kwocie 163.736,13 zł tj. 99,97%. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

		Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 3			Razem		
Dochody		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	34 300,00	34 333,00	100,10	0,00	0,00	x	34 300,00	34 333,00	100,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	22 500,00	22 415,06	99,62	13 230,00	13 230,00	100,00	35 730,00	35 645,06	99,76
0830	Wpływy z usług	47 410,00	47 409,90	100,00	36 029,43	36 029,00	100,00	83 439,43	83 438,90	100,00
0920	Pozostałe odsetki	30,00	27,77	92,57	14,00	13,49	96,36	44,00	41,26	93,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	37,05	92,63	11,00	11,00	100,00	51,00	48,05	94,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	200,00	200,00	100,00	6 727,51	6 727,51	100,00	6 927,51	6 927,51	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 302,35	100,07	0,00	0,00	x	3 300,00	3 302,35	100,07
Razem		107 780,00	107 725,13	99,95	56 011,94	56 011,00	100,00	163 791,94	163 736,13	99,97

Wydatki										
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	968,68	x	0,00	2,11	x	0,00	970,79	x
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 639,28	99,96	193,97	193,97	100,00	1 833,97	1 833,25	99,96
4120	Składki na fundusz pracy	230,00	228,80	99,48	27,65	27,65	100,00	257,65	256,45	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980,00	19 977,26	99,99	1 128,38	1 128,38	100,00	21 108,38	21 105,64	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 629,92	100,00	11 260,94	11 260,74	100,00	15 890,94	15 890,66	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	x	2 058,00	2 057,07	99,95	2 058,00	2 057,07	99,95
4260	Zakup energii	0,00	0,00	x	1 506,00	1 505,07	99,94	1 506,00	1 505,07	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	821,00	98,92	0,00	0,00	x	830,00	821,00	98,92
4300	Zakup usług pozostałych	79 530,00	78 531,39	98,74	37 103,00	37 102,01	100,00	116 633,00	115 633,40	99,14
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	128,80	92,00	0,00	0,00	x	140,00	128,80	92,00
4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	x	20,00	20,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	x	1 734,00	1 734,00	100,00	1 734,00	1 734,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	780,00	780,00	100,00	0,00	0,00	x	780,00	780,00	100,00
Razem		107 780,00	107 725,13	99,95	56 011,94	56 011,00	100,00	163 791,94	163 736,13	99,97

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoły wykazały należności netto w kwocie 10.382,90 zł oraz zobowiązania w kwocie 2.334,00 zł.

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 8.400,00 zł, z tym odsetki 824,44 zł należności wobec Szkoły (SP1) dochodzone są na drodze sądowej.

Wykazana została również (SP3) kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 144.451,20 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 54.491,42 zł – bezskuteczna egzekucją sądowa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wyniósł 7.252,00 zł i został zrealizowany w 100,68% tj. w kwocie 7.301,28 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2019 r. ukształtował się na poziomie 7.252,00,00 zł i został wykonany w kwocie 7.301,28 zł tj. 100,68%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6.514,00	6.564,12	100,77
0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,16	89,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	730,00	730,00	100,00
Razem		7.252,00	7.301,28	100,68
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	344,09	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.080,00	1.793,41	86,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.264,00	1.264,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	1.230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	130,00	124,50	95,77
4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	227,34	99,71
4430	Różne opłaty i składki	1.011,00	1.010,28	99,93
4480	Podatek od nieruchomości	665,00	665,00	100,00
4510		42,00	41,62	99,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
Razem		7.252,00	7.301,28	100,68

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

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2019 został ustalony na poziomie 4.054.460,00 zł i są to w całości przychody własne Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	31.360,00	7.247,14	23,11
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65.240,00	22.752,76	34,88
3	Wpływy z różnych opłat	8.240,00	22.153,90	268,86
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.915.000,00	1.740.809,06	90,90
5	Wpływy z usług	1.864.620,00	1.837.501,83	98,55
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,70	x
7	Wpływy z pozostałych odsetek	170.000,00	139.601,25	82,12
8	Pozostałe dochody	0,00	49.459,95	x
	Ogółem	4.054.460,00	3.819.548,59	94,21

W 2019 roku przychody wykonano w kwocie 3.819.548,59 zł, co stanowi 94,21% planowanej wielkości. Wpływy z najmu obejmują przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże. Natomiast wpływy z usług to wniesione opłaty za: energię cieplną, wodę, nieczystości płynne i wywóz odpadów komunalnych, związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez ZEZK, jak i pozostających w zarządzie obcym.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W 2019 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 295.535,99 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 262.059,83 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 114.508,80 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 203.341,57 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 31.648,28 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 322,00 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w 2019 roku wyniosła 907.416,47 zł. Poza koniecznością dokonywania ww. wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

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

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2019 rok	Wpłaty w 2019 roku	%
1	lokal mieszkalny	1.796.898,32	1.955.544,42	108,83
2	lokal socjalny	27.186,43	52.549,21	193,29
3	pomieszczenie gospodarcze	10.038,57	15.168,66	151,10
4	garaż	51.830,30	54.120,26	104,42
5	lokal użytkowy	148.817,10	140.248,98	94,21
	Ogółem	2.034.770,72	2.217.631,53	108,99

Wymiar za 2019 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. We wszystkich pozycjach kwoty wpłat przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot.

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

Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2019 roku	Wpłaty w 2019 roku	%
lokal mieszkalny	72.394,56	81.991,45	113,26
lokal socjalny	120,00	13.006,39	10.838,66
lokal użytkowy	5.881,51	5.017,78	85,32
Ogółem	78.396,07	100.015,62	127,58

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

Z tytułu realizacji zawartych uгод, na rachunek bankowy ZEZK w 2019 roku wpłynęła kwota 59.363,40 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1.536.465,52 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	1.260.681,27	350
do 3 m-cy	110.144,52	143
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	88.286,25	55
powyżej 12 m-cy	1.062.250,50	152
Lokale socjalne ogółem, w tym:	127.731,67	50
do 3 m-cy	1.115,30	14
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2.139,69	3
powyżej 12 m-cy	124.476,68	33
Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	5.192,22	27
do 3 m-cy	982,49	16
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	675,53	5
powyżej 12 m-cy	3.534,20	6
Garaże ogółem, w tym:	1.969,44	25
do 3 m-cy	1230,68	21
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	738,76	4
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	140.890,92	21
do 3 m-cy	6.079,90	8
powyżej 12 m-cy	134.811,02	13

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. zmniejszyła się o 20, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 67.531,46 zł. Liczba dłużników spadła na lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, garażach i lokalach użytkowych.

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

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników spadła o 15 a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 56.773,45 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch segmentach zmniejszyła się o 16 z czego w segmencie powyżej 3 m-cy zmniejszyła się o 9, a w segmencie powyżej 12 m-cy o 7. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zwiększyła się odpowiednio o 18.158,22 zł i zmniejszyła o 9.036,64 zł. Natomiast w segmencie do 3 m-cy liczba dłużników wzrosła o 1, a kwota zadłużenia wzrosła o 29.578,59 zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników lokali socjalnych wzrosła o 3 osoby, wartość zadłużenia spadła o 12.964,38 zł. W segmencie do 3 miesięcy ilość dłużników uległa zwiększeniu o 4, stan zadłużenia zwiększył się o 76,37 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zwiększeniu o 786,24 zł przy jednoczesnym wzroście liczby zadłużonych o 1. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 13.826,99 zł przy wzroście ilości zadłużonych o 2.

Na garażach odnotowano wzrost ilości dłużników o 4, łączna kwota zadłużenia w w stosunku do okresu poprzedniego zmniejszyła się o kwotę 2.397,45 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznaczących niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na 31.12.2019 r. ukształtowało się na poziomie 1.403.541,63 zł i rozłożyło się na liczbę 396 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela w wysokości 132.923,89 zł, składają się należności 77 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 10 ugod na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – w oparciu o decyzję Dyrektora ZEZK udzielono ulg na łączną kwotę zadłużenia 112.190,81 zł;
- wysłano 304 szt. pismo informujących o możliwości odpracowania zadłużenia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - w 2019 roku dłużnicy odpracowali łącznie 93.691,85 zł – należność główna wraz z odsetkami;
- wysłano w analizowanym okresie 553 szt. wezwań do dłużników, w tym 16 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 81.196,00 zł oraz 3 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 13.027,78 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 110 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- wysłano 17 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 1 sprawa zakończyła się wypowiedzeniem umowy najmu, w 1 przypadku zawarto ugodę na spłatę zadłużenia, 5 osób dokonuje wpłat za zadłużenie, u 10 osób nie było żadnej reakcji;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 22 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 217.789,52 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 19 spraw na kwotę 110.230,32 zł;
- komornik umorzył 15 postępowań egzekucyjnych;
- wykonano 1 przekwaterowania do lokali mniejszych lub socjalnych – o niższych kosztach utrzymania, a odzyskane lokale pozostały do dyspozycji ZEZK. Wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 3 lokale, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 16 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2019 zaplanowano w wysokości 4.088.530,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 4.329.313,83 zł, co stanowi 96,96% planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 493,24	78,23
4010	Wynagrodzenia osobowe	996 670,00	996 503,65	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 570,00	64 787,26	86,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 880,00	156 316,43	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 450,00	12 832,87	73,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00	137 002,21	87,77
4260	Zakup energii	1 028 700,00	1 019 796,42	99,13
4270	Zakup usług remontowych	306 683,00	300 507,80	97,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 181,00	88,36

4300	Zakup usług pozostałych	1 013 050,00	1 012 970,88	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 410,00	7 623,79	56,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 040,99	20,14
4410	Podróże służbowe krajowe	13 330,00	10 389,25	77,94
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 826,70	99,36
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 717,00	25 616,97	99,61
4480	Podatek od nieruchomości	133 050,00	123 324,00	92,69
4610	Koszty postępowania sądowego	64 740,00	43 951,03	67,89
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	1 207,00	x
4700	Szkolenie pracowników	13 280,00	8 974,13	67,58
Razem		4 088 530,00	3 964 345,62	96,96

W 2019 roku średnie zatrudnienie w ZEKK wynosiło 20,80 etatów, wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiło 19,05 etatów. Wynagrodzenia osobowe w § 401, składki na ubezpieczenia społeczne w § 411, składki na fundusz pracy w § 412, odpisy na ZFSS w § 444 wykonano w wysokości 1.191.269,92 zł co stanowi 99,54% planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 156.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 137.002,24 zł, co stanowi 87,17% wykonania planu:

- materiały biurowe: 6.584,98zł
- środki czystości, bhp: 2.193,77zł
- materiały budowlane: 57.741,21zł
- materiały do c.o.: 11.224,54zł
- wyposażenie: 21.340,40zł
- paliwo, części samochodowe 7.611,39zł
- wydawnictwa: 5.960,75zł
- akcesoria komputerowe, papier: 11.880,07zł
- pozostałe zakupy: 12.465,10zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.028.700,00 zł na zakup energii, w 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 1.019.796,42 zł, co stanowi 99,13% wykonania planu:

- energia cieplna: 613.729,86zł
- energia elektryczna: 30.575,11zł
- gaz: 256.733,38zł
- woda: 118.758,07zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 306.683,00 zł na zakup usług remontowych, w 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 300.507,80 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu były to m.in.:

- remonty ogólnobudowlane: 32.950,40zł
- roboty elektryczne: 14.484,20zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 38.339,35zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: 2.048,75zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: 160.343,55zł
- roboty zdunskie 23.100,00zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.013.050,00 zł, w 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 1.012.970,88 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych: 214,636,98zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu: 10.051,55zł
- koszty i prowizje bankowe: 4.375,64zł
- usługi kominiarskie: 29.817,00zł
- usługi informatyczne: 24.561,40zł
- usługi prawne: 27.312,00zł
- usługi pocztowe: 12.266,75zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy: 48.841,90zł
- obsługa kotłowni: 14.240,00zł
- wywóz nieczystości płynnych: 106.812,79zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEKK: 296.171,19zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEKK: 104.448,52zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEKK: 109.543,37zł
- pozostałe usługi: 9.891,79zł

W analizowanym okresie wydatkowano 43.951,03 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

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

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

W 2019 r. w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 261.480,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W 2019 roku na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 260.888,32 zł co prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	Pokrycie dachu budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 20 w Kowarach	90 621,96	90 621,96
2	Projekt przebudowy mieszkania wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Kowarach ul. Leśna 12a	4 500,00	4 500,00
3	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. zasilanego kotłem gazowym w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kowalskiej 13 w Kowarach	35 640,00	35 640,00
4	Komin dwupłaszczowy oraz komin wentylacyjny w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Wiejskiej 43 w Kowarach	12 100,00	12 100,00
5	Montaż stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Ogrodowej 48 w Kowarach	1 760,00	1 760,00
6	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Polnej 7 w Kowarach	12 958,85	12 958,85
7	Lokal socjalny nr 3 w budynku przy ul. Wiejskiej 38 w Kowarach	17 171,54	17 171,54
8	Lokal socjalny nr 3 w budynku przy ul. Polnej 7 w Kowarach	9 258,25	8 258,25
9	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Wiejskiej 7 w Kowarach	8 986,70	8 986,70
10	Lokalu mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Ogrodowej 46 w Kowarach	9 199,39	9 199,39
11	Lokal użytkowy z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji c.o. zasilanej kotłem gazowym w budynku przy ul. 1 Maja 9 w Kowarach	59 691,63	59 691,63
	Ogółem	261 888,32	260 888,32

Na koniec 2019 roku Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych wykazał ujemny stan środków obrotowych w wysokości 277.071,24 zł. Na stan ten złożyło się szereg czynników, z których najważniejsze to:

- niezrealizowane przychody z tytułu należności czynszowych wynikające z umorzeń dokonanych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary i decyzją Dyrektora ZEJK umorzono zaległości czynszowe na kwotę 189.831,68 zł (na należności te nie były tworzone odpisy aktualizujące);
- utworzenie rezerwy na nieściągalne należności czynszowe w wysokości 67.990,86 zł;
- odpracowanie zaległości czynszowych na kwotę 93.691,85 zł.

W celu zrównoważenia przychodów i kosztów ZEJK podjął działania mające na celu zmniejszenie kosztów i tak:

- zmniejszono stan zatrudnienia o 2 etaty,
 - realizowany jest proces opomiarowania lokali komunalnych co pozwoli na przeniesienie umów na dostawę wody i odbiór ścieków bezpośrednio na najemców lokali – pozwoli to na ograniczenie ewentualnego wzrostu należności czynszowych z tytułu opłat niezależnych od właściciela;
 - Zarządzeniem Nr 196/2019 Burmistrza Miasta Kowary z 27 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary podniesiono stawkę bazową czynszu do wysokości 6,38 zł/m². Ostatnia zmiana stawki bazowej czynszu miała miejsce w 2014 r. Nowe stawki wejdą w życie z dniem 1 maja 2020 r.
- Efekt wprowadzenia powyższych działań będzie widoczny dopiero w drugim półroczu 2020 r.

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

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i jednocześnie sprzyja integracji społecznej.
2. Ograniczenie dostępności alkoholu.
3. 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.
8. Zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych.

Osiągnięciu powyższych odbywa się poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2019 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 183.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	60.000,00
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.	25.000,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	7.100,00
4.	Zakup usług pozostałych: działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, finansowanie badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, finansowanie warsztatów profilaktycznych.	79.000,00
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	574,00
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	7.134,00
7.	Różne opłaty i składki	192,00
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.	3.000,00

Z zaplanowanej kwoty w roku 2019 wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	44.860,40 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 547,04 zł
3.	Zakup energii.	6 189,18 zł
4.	Zakup usług pozostałych.	70.821,07 zł
5.	Zakup usług telefonii.	426,03 zł
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	6.739,65 zł
7.	Różne opłaty i składki.	191,98
8.	Koszty postępowania sądowego.	383,64
9.	Szkolenia pracowników.	1.123,70 zł
	RAZEM	133.282,69 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. (w tym przemoc)	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2019r
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.(W tym wyżywienie)	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-XII 2019r
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-XII 2019 r.
Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-XII 2019 r.
Program profilaktyczny dla dzieci ze szkoły podstawowej (ferie zimowe i wakacje)	Dzieci szkół podstawowych	I-XII 2019 r.
Program profilaktyczny dla dzieci w czasie wyjazdu na Zieloną Szkołę organizowanego przez SP3 we Włoszech	Dzieci szkoły podstawowej	I-XII 2019 r.
Organizacja zajęć w MBP w czasie wakacji	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-XII 2019 r.
Szkolenie pracowników.	MKRPA	I-XII 2019r
Opłaty sądowe.	MKRPA	I-XII 2019 r.

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

W 2019 r. z oferty Punktu Konsultacyjnego skorzystało 273 osób. Udzielono 1.920 konsultacji. Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku, a w piątki i soboty działał Klub Radości i Trzeźwości.

W 2019 roku działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu, materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego jak również różnego rodzaju gry edukacyjne. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym.

Ze środków budżetu Gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały współfinansowane również:

- program profilaktyczny dla dzieci podczas ferii zimowych,
- przeniesienie zajęć poza ławkę szkolną i omawianie w trakcie tygodniowego wyjazdu na Zieloną Szkołę do Włoch zagadnień z programu problematyki alkoholowej i środków psychoaktywnych dla 51 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka,
- zorganizowano dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat alternatywne formy spędzania czasu wolnego podczas wakacji (propagowanie zdrowego stylu życia),
- wakacje dla dzieci w wieku 6-11 lat pod hasłem „Wakacje z Kulturą” sport to zdrowie, poszerzenie wiedzy na temat istoty zagrożeń wynikających z nadużywania wszelkich używek,
- warsztaty UNPLUGGED dla uczniów oraz osób dorosłych, grupa docelowa w wieku 12-24 lat oraz ich rodzice. Celem programu było nabycie umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych a także zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie,
- zrealizowano dwugodzinne warsztaty w placówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w formie debaty, mającej na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi.

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 zakładał 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:
6. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
 7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
 8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.
 9. Nabywanie umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 10. Zorganizowanie uczestnikom czasu wolnego w sposób twórczy i uczący współdziałania.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2019 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 27.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków w zł
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.	26.500,00
2.	Zakup narkogogli	500

Z zaplanowanej kwoty w roku 2019 roku wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup usług pozostałych	25 715,00
3.	Zakup narkogogli	499,99
	Razem	26 214,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2019r
W skład realizacji zajęć sportowych wchodzi		
Profilaktyka SP 1 ferie	Dzieci i młodzież z Kowarskich szkół	Ferie zimowe 2019
Profilaktyka SP 3 ferie	Dzieci i młodzież z Kowarskich szkół	Ferie zimowe 2019
MOK wakacje I transza	Dzieci i młodzież z Kowarskich szkół	Wakacje 2019
MOK wakacje II transza	Dzieci i młodzież z Kowarskich szkół	Wakacje 2019
Sport SP 1	Dzieci i młodzież z Kowarskich szkół	Wakacje 2019
Unplugged	Dzieci i młodzież z Kowarskich szkół	X-XII 2019
Warsztaty profilaktyczne „Krokus”	Młodzież z ZSO	XII 2019

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

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. Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych. Wyjazd na „Zieloną Szkołę” do Włoch. Wakacje z kulturą propagowanie zdrowego trybu życia. Warsztaty Unplugged oraz dwugodzinna debata w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

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

W 2019 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 5.474,19 zł tj. 13,69 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 5.474,19 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	5.474,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	5.474,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	5.474,19
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	5.474,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	5.474,19
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	40.000,00	5.474,19

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

4.1. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

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

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 25/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2019 r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

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

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

Z otrzymanej kwoty dotacji podmiotowej, zgodnie z zakresem na jaki została przyznana, wydatkowana została kwota 486.112,00 zł stanowiąca 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Plan przychodów na rok 2019 został ustalony na poziomie 113.450,00 zł i został zrealizowany w 131,43% tj. w wysokości 149.108,61 zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r	%
0750	Przychody z najmu	89.450,00	94.905,03	94,25
830	Wpływ z usług	10.000,00	26.925,58	269,25
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	13.000,00	24.073,00	185,18
0960	Darowizny	1.000,00	3.205,00	320,50
	Ogółem	113.450,00	149.108,61	131,43

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, Akademia Sztuk Walki, 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 składają się wpływy z tytułu sprzedaży biletów do kina, na spektakle, występy.

Miejski Ośrodek Kultury w 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 otrzymał z Gminy Miejskiej Kowary:

- 1.. Dotację celową na finansowanie kosztów niekwalifikowanych w wysokości 20.000,00 zł
2. Dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 57.488,00 zł oraz
3. Pożyczkę w kwocie 676.734,00 zł, z czego do dnia 31.12.2019 r. Wyplacona została kwota 325.761,00 zł.

Kwota 20.000,00 zł otrzymana z dotacji celowej przeznaczona została na sfinansowanie kosztów przebudowy i remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części suterenu przeznaczonej na Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy (DCK). Pozostały koszt przebudowy i remontu sfinansowany został z pożyczki w kwocie 62.568,50 zł, dotacji celowej w kwocie 16.390,00 zł, koszt niekwalifikowany w kwocie 16.390,00 zł. Łączny koszt przebudowy i remontu wyniósł 110.000,00 zł. Zakupiony został również program do archiwizacji i opisywania zdjęć i filmów za 12.000,00 zł, co sfinansowano z pożyczki w kwocie 10.200,00 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 1.800,00 zł

Realizacja pozostałych kosztów przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Źródło finansowania	
	Pożyczka	Dotacja celowa

Zużycie materiałów i energii	82.123,29	14.492,87
Usługi	34.371,68	6.252,93
Wynagrodzenia osobowe	64.340,19	1.1954,16
Wynagrodzenia bezosobowe	17.569,5	3.100,5
Ubezpieczenia społeczne	13.019,56	2.297,57
Podróże służbowe	72.6,41	1.28,2
Razem	212.150,63	38.226,23

Na finansowanie projektu Społeczno – muzyczna integracja na styku granic BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi MOK otrzymał z Gminy Miejskiej Kowary pożyczkę w kwocie 79.690,00 zł z czego wypłacona została kwota 37.508,00 zł. Realizacja kosztów w ramach projektu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe: 800,00 zł
- ubezpieczenia społeczne: 163,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 4.850,00 zł
- podróże służbowe: 58,31 zł

Razem: 5.871,35 zł.

W 2019 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu muzycznego i instrumentów, która zostanie sfinalizowana w styczniu 2020 roku.

Realizację planu kosztów w 2019 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)
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.400,00	259.000,00	15.400,00	274.400,00	259.000,00	15.400,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.363,71	45.517,16	5.846,55	51.363,71	45.517,16	5.846,55
412 Składki na Fundusz Pracy	5.766,54	5.029,40	737,14	5.766,54	5.029,40	737,14
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	36.293,00	37.636,00	73.929,00	36.293,00	37.636,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	45.546,55	29.344,00	16.202,55	45.546,55	29.344,00	16.202,55
426 Zakup energii	47.690,34	46.000,00	1.690,34	47.690,34	46.000,00	1.690,34
427 Zakup usług remontowych	11.016,60	11.000,00	16,60	11.016,60	11.000,00	16,60
428 Zakup usług zdrowotnych	1.870,00	50,00	1.820,00	1.870,00	50,00	1.820,00
430 Zakup usług pozostałych	66.597,27	28.021,44	38.575,83	66.597,27	28.021,44	38.575,83
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.030,56	1.500,00	1.530,56	3.030,56	1.500,00	1.530,56
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	4.566,91	1.960,00	2.606,91	4.566,91	1.960,00	2.606,91
443 Różne opłaty i składki	3.383,74	2.990,00	393,74	3.383,74	2.990,00	393,74
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.479,00	7.169,00	1.310,00	8.479,00	7.169,00	1.310,00
448 Podatek od nieruchomości	22.455,00	10.688,00	11.767,00	22.455,00	10.688,00	11.767,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
458 Pozostałe odsetki	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Razem, z tego:	621.766,52	486.112,00	135.654,52	621.766,52	486.112,00	136.654,52
dotacja podmiotowa, w tym:	486.112,00	486.112,00	x	486.112,00	486.112,00	x
dotacja podstawowa	467.642,00	467.642,00	x	467.642,00	467.642,00	x
dotacja tematyczna, w tym:	18.470,00	18.470,00	x	184.70,00	18.470,00	x
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7.000,00	7.000,00	x	7.000,00	7.000,00	x
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiyty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11.470,00	11.470,00	x	11.470,00	11.470,00	x

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka wykazywała:

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

MOK na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK

Styczeń

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

Luty

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

Marzec

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

Kwiecień

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

Maj

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

Czerwiec

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

Lipiec

Lato z Kulturą II turnus -półkolonie organizowane dla dzieci z Kowar, wyjazd kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na obóz szkoleniowo rekreacyjny do Pobierowa (koncerty promocyjne w Pobierowie, Rewalu, Pustkowie), Koncert zespołu Mooroi w ramach cyklu „Kowary miasto z kulturą”, Lato z Kulturą turnus III- półkolonie organizowane dla dzieci z Kowar, Koncert zespołu „Rock Tube” w ramach cyklu „Kowary miasto z kulturą”

Sierpień

Lato z Kulturą turnus IV- półkolonie organizowane dla dzieci z Kowar, Koncert zespołu Bandi w ramach cyklu „Kowary miasto z kulturą”, Finisaż I Festiwalu Rzeźby w Kowarach, rozmowy o kulturze, Wernisaż wystawy prac Beaty Wicher, Koncert polsko – czeskiego duetu „Majcheros” w ramach cyklu „Kowary miasto z kulturą”, Wakacje w Kinie za Rogiem – dopołudniowe seanse filmowe dla dzieci, pomoc w organizacji spotkania pracowników UM z mieszkańcami w sprawie śmieci, Koncert zespołu Ekham Bard w ramach cyklu „Kowary miasto z kulturą”, warsztaty filmowo – fotograficzne „DNA Karkonoszy” prowadzone przez p. Tomasza Michałowskiego, Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w ramach cyklu „Kowary miasto z kulturą”, pomoc w organizacji pikniku rodzinnego „Kowary miasto sportu”

Wrzesień

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ZSO, premiera filmu w KzR „Moje Kowary” - powstałego podczas warsztatów filmowych, wernisaż wystawy poplenerowej „Dywanówka”, spektakl „Pożądanie w cieniu pokrywki”, Jamolada 2019 - koncert zespołu Rock Tube

Październik

Dzień Lasu – prelekcje, wystawa motyli, otwarte warsztaty rękodzielnicze, Dzień Nauczyciela – SP 3, warsztaty rękodzielnicze, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na Okraju, polsko – czeskie warsztaty fotograficzne „Pamięć Karkonoszy”, wernisaż wystawy fotograficznej „Pamięć Karkonoszy”, wernisaż wystawy „50 lecie pracy twórczej Romana Tryhubczka”, warsztaty rękodzielnicze, „Napromieniowany raj” premiera spektaklu Teatru Ucieczkowego, Spektakle dla dzieci Teatru Katolickiego z Krakowa: „Pinokio”, „Tomek Sawyer”, Dzień patrona ZSO – spektakl teatralny, taneczne Halloween w MOK-u

Listopad

„Mężczyzna idealny” - spektakl teatralny z udziałem Adriany Biedrzyńskiej i Michała Moilowicza, „Wiklina” warsztaty rękodzielnicze, uroczyste obchody 11 listopada – występ KOR i SP 1, 500+6 – wernisaż wystawy kowarskich rękodzielników, spotkanie Stowarzyszenia Eurojedynka, Andrzejki Klubu Seniora , Warsztaty rękodzielnicze

Grudzień

uroczysta Barbórka, Mikołaj w MOK, rozświetlenie choinki miejskiej – występ KOR, „Łatwo nie będzie” spektakl teatru Komedia, występ Teatru 55 ze spektaklem „Pożądanie w cieniu pokrywki” w DK Muflon w Sobieszowie, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Krzeszowie, „Napromieniowany raj” spektakl Teatru Ucieczkowego, występ członków KOR we Vrchlabi w ramach spotkań wigilijnych, Kiermasz świąteczny, Wigilia diabetyków w MOK uroczyste Jasełka w wykonaniu Przedszkola Shnapi, Wigilia PKPS dla samotnych, Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Osadzie Śnieżka, Musical „Hotel Nostalgia” w Kinie za Rogiem i spotkanie z reżyserem Zbigniewem Lesieniem, Sylwester Kowarskich Emerytów

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK: Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych Teatr 55, Koło szachowe dla dorosłych, Koło miłośników brydża sportowego, Nauka gry na gitarze dla dzieci, Nauka gry na gitarze dla dorosłych, Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Świetlica „Przystań”, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosi”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zespół muzyczny „Overgound”, Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance.

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

Ponadto 2019 roku:

- regularne prowadzone były 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 4 numery Kwartalnika kulturalno-społecznego Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurier Kowarski
- wyprodukowanow oparciu o kowarska grupę teatralna Teatr 55 spektakl „Pożądanie w cieniu pokrywki”, który obejrzało w Kowarach w roku 2019 ponad 700 osób, zagrano 3 spektakle na wyjeździe, relacja z premiery była pokazywana w Teleexpresie,
- regularnie tworzony jest materiał wideo promujący i dokumentujący działania kulturalne i społeczne w Kowarach,
- rozpoczęto angażowanie dzieci do działań filmowych, na bazie których planowane jest stworzenie koła filmowego,
- rozpoczęto wraz z partnerem z Czech projekt „Ocalmy Pamięć Karkonoszy” zakładający stworzenie w MOK centrum archiwizacyjnego i studia telewizyjnego – realizacja w latach 2019 – 2021,
- wydano katalog podsumowujący 50 – lecie pracy twórczej Romana Tryhubczaka,
- wydano kalendarz „Drzewa Bukowca” na rok 2020 z obrazami Romana Tryhubczaka (pozyskano na ten cel sponsorów),
- wydaliśmy promocyjną płytę „Złota” Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej – nakład 300 egzemplarzy,
- zakupiono 2 saksofony altowe na potrzeby zajęć muzycznych prowadzonych w SP 3 – nabór nowych członków do KOR,
- zakupiono część oświetlenia scenicznego na scenę sali widowiskowej.

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w 2019 roku to Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Akademia Sztuk Walki Jeet Kune Do, Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Szkoła Nauki Jazdy, Pracownia witraży, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Siedziba placówki OHP.

4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 24/2019 z 29 stycznia 2019 r. w wysokości 248.460,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji w 2019 r. wydatkowana została kwota 248.107,00 zł, co stanowiło 99,86% planowanej kwoty dotacji Kwotę 353,00 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek budżetu Gminy. Dodatkowo Biblioteka otrzymała kwotę 2.500,00 zł na realizację programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży oraz 9.700,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na realizację „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 .

Na dzień 31 grudnia 2019 r. MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółową realizację kosztów w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.380,00	138.380,00	0,00	138.380,08	138.380,08	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.385,00	23.385,00	0,00	23.384,15	23.384,15	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,28	3.195,28	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4.315,00	3.955,00	360,00	4.315,49	3.955,49	360,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17.719,00	17.419,00	300,00	17.718,55	17.418,55	300,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	41.540,00	30.000,00	11.540,00	41.540,00	30.000,00	11.540,00
426 Zakup energii	249,00	249,00	0,00	248,74	248,74	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	0,00	442,50	442,50	0,00
430 Zakup usług pozostałych	8.764,00	8.764,00	0,00	8.764,97	8.764,97	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,07	2.202,07	0,00
440 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.001,00	12.001,00	0,00	12.001,23	12.001,23	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	2.485,00	2.485,00	0,00	2.484,58	2.484,58	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.384,00	1.384,00	0,00	1.384,36	1.384,36	0,00
Razem,	260.660,00	248.460,00	12.200,00	260.307,00	248.107,00	12.200,00

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

Miejska Biblioteka Publiczna świadczy usługi w pięciu obszarach: kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. W 2019 r. w Bibliotece zorganizowanych było 106 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć w wyżej wymienionych obszarach w których udział wzięło 1.495 osób.

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

W 2019 r. były to:

- styczeń: podsumowanie konkursu plastycznego „Wyobraź sobie Ducha Gór” rozdanie nagród, międzynarodowy Dzień Kubusia Pucharka, spotkanie MDKK w Wojkowie, Książkowe prezenty dla babci i dziadka, Ferie w Wojkowie – „Ferie z Alicją w Krainie Czarów”; spotkanie autorskie z Wiesławem Waszkiewiczem autorem książki „Tak blisko”;
- luty: spotkanie MDKK w Wojkowie, Ferie w Wojkowie – „Ferie z Alicją w Krainie Czarów”; spotkanie z legendą „O Duchu Gór”, spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem, Biblioteka podróżnika – Izabela Bolanowska „Karnawał w Wenecji”
- marzec: spotkanie MDKK w Wojkowie, Dzień Kobiet w Bibliotece - 3 bieguny podróży. Ludzie, smaki i horyzonty okiem kobiety oraz Kobiectwo oblicza Francji, spotkanie legendą „O Duchu Gór” narodziny książki, droga książki, wiosenne przewietrzenie – zajęcia edukacyjne dla dzieci, prośby książki – spotkanie czytelnicze;
- kwiecień: o bibliotece – spotkanie czytelnicze, spotkanie MDKK w Wojkowie, biblioteka podróżnika – Andrzej Paczos „Peruwiańskie wybrzeże Pacyfiku”, narodziny książki, dzień książki i praw autorskich, dzień czekolady;
- maj: zajęcia czytelnicze – Tydzień Bibliotek, Biblioteka Podróżnika – Andrzej Paczos „Via Regia. O przemieszczaniu się gatunków”, Umysł na siłowni czyli dlaczego złota rybka rozkłada nas na łopatki, Uroczyste pasowanie na czytelnika, spotkanie MDKK w Wojkowie, Rodzinne warsztaty papiernicze i piknik biblioteczny w Wojkowie, Słowem, obrazem z Herberem przez Europę, Przenosiny w naturę. Rzecz o bohemicie artystycznej w Szklarskiej Porębie w XIX wieku, Warsztaty literackie z Dariuszem Pawlickim, Akcja żonkile, Dzień Matki – warsztaty artystyczne, Danuta Wawilow – poetka dziecięca, spotkanie czytelnicze;
- czerwiec: MDKK w Wojkowie, spotkanie autorskie z Panem Poetą, Wakacje bez smartfona – zajęcia z pedagogiem;
- lipiec/sierpień: spotkania czytelnicze dla uczestników WTZ, wakacje bez smartfona – zajęcia dla dzieci w Wojkowie i w Kowarach, Dzień miłośników książek – zajęcia biblioteczne dla dzieci w Wojkowie;
- wrzesień: Narodowe Czytanie (zorganizowane w DOP w Kowarach), spotkanie MDKK (9-11 lat) w Wojkowie, spotkanie Klubu Planszówek – Wojków, spotkanie czytelnicze dla uczestników WTZ – legendy karkonoskie, spotkanie MDKK (12-14 lat) w Wojkowie, o literaturze fantasy – spotkanie dla młodzieży – Kowary; p

- październik: spotkanie czytelnicze dla uczestników WTZ – legendy karkonoskie, Narodziny książki, lekcja biblioteczna dla dzieci (Przedszkole Schnappi), spotkania MDKK (9-11 lat) w Wojkowie, Kolory jesieni, lekcja biblioteczna (PP Nr 1), spotkanie MDKK (12-14 lat) w Wojkowie, spotkanie czytelnicze dla uczestników WTZ – legendy karkonoskie w teatrze kamishibai, wieczór strasznych opowieści – zajęcia biblioteczne dla młodzieży – Wojków, warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży z Krzysztofem Koziółką;
- listopad: Biblioteka Podróżnika – The last frontier, spotkanie z Sebastianem Bielakiem, O książce, lekcja biblioteczna dla przedszkolaków (Przedszkole Schnappi), spotkanie autorskie z Jolantą Marią Kaletą, spotkanie czytelnicze dla uczestników WTZ – teatr kamishibai, Światowy dzień Pluszowego Misia, spotkanie czytelnicze dla dzieci (PP Nr 1, Przedszkole Schnappi), spotkanie MDKK (9-11 lat) w Wojkowie, Nitka z pętelką – spotkanie integracyjne dla dzieci i dorosłych.;
- grudzień : spotkanie mikołajkowe z przedszkolakami (PP Nr1, Przedszkole Schnappi), Biblioteka Podróżnika „5 dni w Transylwanii”, warsztaty choinkowe, spotkanie dla dzieci w Wojkowie, wigilia czytelnicza dla dzieci i młodzieży w Wojkowie.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kowarach w 2019 roku to:

1. Biblioteka Podróżnika - spotkania z podróżnikami, przewodnikami, miłośnikami przygód, które ma przede wszystkim na celu integrację społeczności lokalnej, zaspakajanie potrzeb poznawczych i intelektualnych mieszkańców Kowar oraz poznanie różnych zjawisk wielokulturowych. W 2019 roku były to:

- Karnawał w Wenecji – Izabela Bolanowska, przewodnik po Włoszech
- Peruwiańskie Wybrzeże Pacyfiku – Andrzej Paczos, przewodnik regionalny, miłośnik i znawca lokalnej kultury, fauny i flory
- Via Regia. O przemieszczaniu się gatunków – Andrzej Paczos
- Bohema artystyczna Szklarskiej Poręby - Dariusz Pawlicki, literat, dziennikarz, poeta
- The last frontier. Wyprawa życia na Alaskę – Sebastian Bielak, przyrodnik, podróżnik, fotograf
- Transylwania w 5 dni – Grzegorz Schmidt, przewodnik, pilot wycieczek

2. Spotkania autorskie - w 2019 roku zorganizowano zarówno spotkania dla dzieci jak i dla dorosłych. Miały one na celu zaspakajanie potrzeb poznawczych i intelektualnych mieszkańców Kowar, promocję czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, rozwijanie kompetencji czytelniczych. Naszymi gośćmi byli w styczniu – Wiesław Waszkiewicz, w lutym – Wojciech Chmielarz, w czerwcu – Pan Pisarz – spotkanie dla dzieci, w listopadzie – Jolanta Maria Kaleta. Ponadto odbyły się specjalne warsztaty literackie połączone ze spotkaniem autorskim poprowadzone przez: Dariusza Pawlickiego i Krzysztofa Koziółka.

3. Dyskusyjny Klub Książki, który tworzą czytelnicy w różnym wieku, połączeni pasją czytania i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki promującego czytelnictwo. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje omawianej pozycji. Przy MBP działa jeden młodzieżowy klub, który funkcjonuje w filii bibliotecznej w Wojkowie. Czytelnicy spotykają się w dwóch grupach wiekowych: dzieci 9-11 lat oraz 12-16 lat. Spotkania DKK cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Dzieci i młodzież spotykają się systematycznie raz w miesiącu.

4. Spotkania z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej - inicjatywa zapoczątkowana w 2019 roku. Potrzeba utworzenia zajęć bibliotecznych wyszła od kierownictwa WTZ w Kowarach. Początkowo zajęcia odbywały się raz w miesiącu. Jednakże, uczestnicy warsztatów deklarowali chęć częstszego uczestnictwa w działaniach Biblioteki. Obecnie spotkania odbywają się co trzy tygodnie. Ich celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kontaktu przede wszystkim z książką ale także nauką, sztuką i rozrywką. Prowadzone są działania wspomagające i ukierunkowujące rozwój osoby niepełnosprawnej intelektualnie poprzez ukazanie znaczenia wartości w życiu każdego człowieka operując się na dobrze dobranej literaturze.

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

W 2019 roku Biblioteka realizowała następujące projekty:

- Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
- Projekt „Wakacje bez smartfona” – dofinansowanie zajęć dla dzieci z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Kontynuacja projektu Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek” – kierowanego do trzyletnich czytelników biblioteki i ich rodziców.
- Przystąpienie do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek” kierowanego do dzieci przedszkolnych i ich rodziców.
- System biblioteczny MAK +

Gromadzony w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. W 2019 r zakupiona została przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowa. W 2019 roku MBP w Kowarach wzbogaciła swoje zbiory o 1590 woluminów, z czego zakupiono 1.397 woluminów.

Sposób nabycia	Książki zakup	
	Liczba w woluminach	Wartość w zł
Ogółem	1.590	42.076
W tym zakupiono ze środków samorządowych	1.032	30.000
Z dotacji Komisji Antyalkoholowej	33	890
Z dotacji Biblioteki Narodowej	332	9.700
Pozostałe wpływy - dary,	193	1.486

Wszystkie zbiory, które wpływają do MBP podlegały pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowany jest katalog on-line – wprowadzane są nowe rekordy. Jednocześnie prowadzone jest katalogowanie retrospektywne. Ewidencja zbiorów jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników.

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2019 roku oparty był na analizie rynku wydawniczego. Jednak potrzeby czytelnika są najważniejszym kryterium w doborze kupowanych książek. Stały dopływ nowości pozwala na uzupełnienie i aktualizowanie księgozbioru. Zakupione zbiory wykorzystywane są do promocji czytelnictwa: organizowania wystawki książek, spotkania czytelnicze, akcje czytelnicze w przestrzeni miejskiej, zakupione książki promowane są na stronie internetowej i portalu społecznościowym.

Zbiory biblioteczne są na bieżąco selekcyonowane pod względem zużycia i przydatności. W ciągu roku w siedzibie Biblioteki i jej fili usunięto ze zbiorów 1.505 zniszczonych 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 2019 najważniejsze dane statystyczne prezentowały się następująco.

- Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

Wyszczególnienie	Ogółem
Użytkownicy zarejestrowani	1.077
Czytelnicy aktywnie wypożyczający	938
Odwiedziny w bibliotece	7.044

Czytelnicy aktywnie wypożyczający

Wg wieku	Ogółem	w wieku							
		Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60
Ogółem	938	63	147	87	25	14	166	179	257

Wg zajęcia	ogółem	Uczące się	pracujące	pozostałe
ogółem	938	271	339	328

Udostępnienie księgozbioru

Książek: na zewnątrz: 19.168, na miejscu: 455

Czasopism: 237, na miejscu 156.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 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. 65) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Kowary wynosi: **316,0872 ha** o wartości: **20 409 309,47 zł.**

Ilość i wartość gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **32,9733 ha** o łącznej wartości: **3 263 804,41 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi: **349,8857 ha** o łącznej wartości: **23 083 215, 49 zł.**

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

Ilość oraz dochód z gruntów oddanych w dzierżawę

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę i użyczenie na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi **135,7246 ha** (w tym dzierżawa 83,1202 ha oraz użytkowanie 52,6044 ha).

Dochód za okres **od 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.** z tytułu:

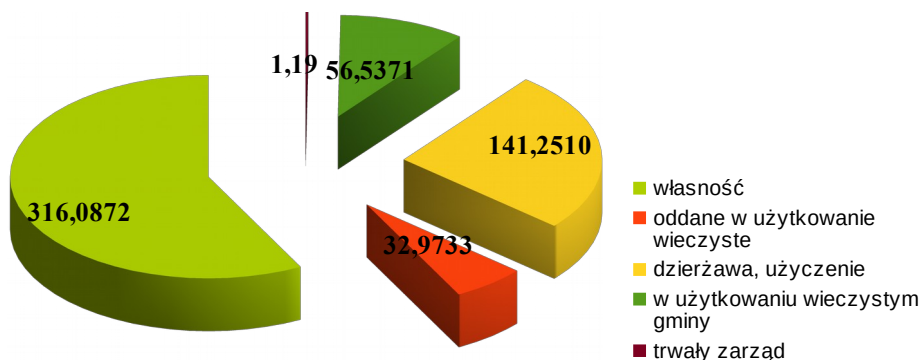
czynszów dzierżawnych wyniósł **149 894,43 zł.**

opłaty z tytułu użyczenia gruntu wyniósł **8.996,78 zł**

opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (1,1927 ha) wyniósł **1.329,16 zł**

W okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni **2,4688 ha.**

Powyższe dane przedstawia poniższy rysunek.



W związku z wejściem w życie 13 lutego 2019 r. ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (...) zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 3b zmianie uległa stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na których są położone garaże. Zmiana stawki procentowej z 3% na 1% powoduje zmianę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla **232 nieruchomości.**

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.:

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) przekształceniu uległo **250 nieruchomości** o łącznej powierzchni **21,3861 ha.**

na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1314) przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległy **4 nieruchomości** o łącznej powierzchni **74 m²** gruntu. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: **3 780,00 zł.**

Przyjęcie gruntów do zasobu gminy:

od dnia 31 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019r.

W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. gmina przyjęła do zasobu nieruchomości 5 działek o łącznej powierzchni 0,5406 ha i wartości 189.400,00 zł w tym działki numer:

466/1 o pow. 0,0752 ha obr. 0003 o wartości: 26 100,00 zł

466/2 o pow. 0,2597 ha obr. 0003 o wartości: 96 000,00 zł

466/3 o pow. 0,0916 ha obr. 0003 o wartości: 29 100,00 zł

496/1 o pow. 0,0819 ha obr. 0003 o wartości: 27 300,00 zł

496/2 o pow. 0,0322 ha obr. 0003 o wartości: 10 900,00 zł

W/w działki przejęte zostały przez gminę od osoby fizycznej pod tereny dróg dojazdowych, dróg i ulic lokalnych.

Zmiana w stanie mienia komunalnego

od dnia 31 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019r.

Od dnia 31 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 1 nieruchomość zabudowana o wartości: **16 160,00 zł**
- 11 nieruchomości niezabudowanych o wartości: **678 790,00 zł**
- 33 lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: **92 767,20 zł**
- 2 nieruchomości zabudowana garażem o wartości: **17 100,00 zł**
- 6 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **22 240,00 zł**
- 1 lokal użytkowy garaż o wartości: **12 060,00 zł**
- 1 lokal użytkowy wraz z gruntem zbywany na rzecz najemcy o wartości: **21 210,00 zł**
- 1 nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym: **4 800, 00 zł**
- 1 lokal mieszkalny zbywany w drodze zamiany o wartości: **15 200,00 zł**

Łączny dochód ze sprzedaży majątku: 880 327,30 zł

Dochód gminy stanowi również:

- roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego, która wyniosła: **50,259,00 zł**
- opłata przekształceniowa, która wyniosła: **191 944,17 zł**

Łączny dochód z mienia: 1 286 530,84 zł

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2019 r. Gmina Miejska Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.

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

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

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości 3.167.508,00 zł, z tego przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 37.338,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uoip w wysokości 3.130.170,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.451.269,00 zł, z tego pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE 363.269,00 zł; wykup wyemitowanych obligacji 1.000.000,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek 88.000,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3.167.508,00	5.106.172,74
1	Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	37.338,00	37.338,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.130.170,00	5.068.834,74
Rozchody ogółem:			1.451.269,00	1.706.294,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88.000,00	88.000,00
3	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	363.269,00	554.159,00
4	Inne cele (lokaty terminowe ZEJK)	x	0,00	64.135,64

W 2019 r. dokonano zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny na łączną kwotę 88.000,00 zł. Udzielono również, zgodnie z planem przychodów i rozchodów w 2019 r., długoterminowej pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kowarach w wysokości 325.761,00 zł, która została spłacona w wysokości 37.338,00 zł oraz drugiej pożyczki w wysokości 37.508,00 zł. Pożyczki krótkoterminowej udzielono również Miejskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” Kowary, 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, wszczęto postępowanie egzekucyjne.

W roku 2019, zgodnie z harmonogramem na 31 października dokonano wykupu obligacji Serii E11 o wartości 1.000.000,00 zł.

W 2019 r. nie zaciągnano kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 7.247.414,50 zł natomiast należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek wg sprawozdania Rb-N wynosiły 516.821,00 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W roku 2019 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 31 grudnia wpisano następujące zadania:

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

W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 udzielono pożyczki w kwocie 325.761,00 zł, z której spłacono 37.338,00 zł (pozostała część

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.

2. „Widziane obiektywem, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” - projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa wniosek nr CZ.11.4.120 /0.0/0.0/16 012/0001727. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i łączy w sobie zarówno sport jak i sztukę. Dodatkowo poszerzony został o turystykę, fotografię i muzykę. W jego ramach do kowarskich szkół zakupione zostaną profesjonalne aparaty fotograficzne oraz zestaw do aparatu i program komputerowy, które wykorzystywane będą do warsztatów fotograficznych a następnie w szkołach przez cały rok szkolny w trakcie kółek fotograficznych dla zainteresowanych uczniów. Zakup profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz gruntowna i fachowa wiedza przyniesie korzyść w postaci nowych kompetencji uczniów. Realizacja zadania przewidziana była na lata 2019-2020, w roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 40.149,50 zł.

3. Odkrywanie Polsko-Niemieckich tradycji.. - realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 334.891,00 zł, na wydatki majątkowe 321.945,00 zł, wydatki ponoszone będą w latach 2020-2021. W ramach realizacji projektu planuje się szereg działań tj. m.in.: Stworzenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 4; Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie SMK - budowa przybudówki i przeznaczenia na salę spotkań i ekspozycji poświęconej tradycjom piwowarskim; Odnowienie źródła Jola w Kowarach - oczyszczenie, dodanie napisu "Źródło Jola", uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala, oznakowanie tabliczką opisującą historię źródła. Projekt ma być realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Dofinansowanie: 85%, wkład własny Gminy Miejskiej Kowary: 15%. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kowary oraz Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH

4. "Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary" - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 1.046.100,00 zł, przy czym w roku 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 349.800,00 zł, natomiast w roku 2019 wydatki w wysokości 346,500,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania wykonywane są następujące czynności:

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

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - realizacja zadania to 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.912.219,36 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji), nadzór inwestorski kwota 67.560,00 (płatność w równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2017 rok 5.630,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%. W 2018 r. przeznaczono na ten cel kwotę 30.965,00 zł, natomiast w 2019 r. 36.595,00 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) zaistniała konieczność wydłużenia WPF do roku 2031 oraz ujęcie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na ww. zadanie w kwocie długu - przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta. Realizacja inwestycji mimo działań podejmowanych ze strony Gminy nie przebiega prawidłowo. Wykonawca przedstawia niezetelne dane dotyczące ostatecznego terminu zakończenia zadania. Nie dokonano jeszcze żadnych odbiorów.

6. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 1.874.199,00 zł. W roku 2017 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania na kwotę 29.750,00 zł. Przedłożone kosztorysy opiewają łącznie na 1.765.234,00 zł. Pozostałe nakłady to wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wykonanie zadania przewiduje się trzema etapami – pierwszy etap o szacowanej wartości 535.443,00 zł wykonany w roku 2018 r. zakładał wykonanie chodników przy ul. Matejki (odcinek od Kościoła do skrzyżowania z ul. Bielarską) oraz przebudowę ul. Bielarskiej na odcinku do wiaduktu – zaangażowanie wydatków roku 2018 wg podpisanych umów wyniosło 578.508,38 zł. Kolejne wydatki przewidziane są na lata 2020-2022.

Całość zadania polegająca na przebudowie istniejących odcinków dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni, stanu nawierzchni ulic i chodników, dlatego dla celów projektowych przyjęto rozwiązania techniczne w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejący układ.

Projektowane drogi przebiegają swoimi obecnymi trasami. Nawierzchnia projektowana – bitumiczna, wzdłuż dróg projektuje się budowę miejsc postojowych. Cały teren będzie odwadniany, wody odprowadzane zostaną za pośrednictwem wpustów ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na tereny zielone. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych, poprawią jego czytelność. Projektowane drogi, chodniki oraz miejsca postojowe dopasowane są do istniejącej na danym terenie zabudowy, ich parametry są zgodne z ustaleniami obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar planowanej inwestycji to: długość jezdni dróg gminnych - 362,00 m, długość jezdni dróg wewnętrznych – 271,00 m, powierzchnia jezdni dróg gminnych – 2.060,00 m², powierzchnia jezdni dróg wewnętrznych – 1.077,00 m², powierzchnia chodników – 1.833,00 m², powierzchnia jezdni dróg manewrowych - 424,00 m², powierzchnia miejsc postojowych - 711,00 m².

7. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 i 367". Chodnik ma powstać na odcinku ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367. 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. Termin wykonania dokumentacji i przepływy finansowe z nią związane planowane są na rok 2020, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł. W oparciu o wykonaną dokumentację zawierającą m.in. kosztorys inwestorski przedsięwzięcie zostanie skorygowane o kwoty realizacji inwestycji.

8. „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach". Realizacja zadania 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. Całkowita wartość projektu określona jest na kwotę 419.183,97 zł z tego:

1. Dla Partnera wiodącego tj. Fundacja Edukacji Przedszkolnej przypada kwota w wysokości 263.654,97 zł

2. Dla Partnera tj. Gminy Miejskiej Kowary przypada kwota 155.529,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 128.585,00 zł, wkład własny (rzeczowy) wynosi 26.944,00 zł.

Zakłada się, że w okresie realizacji projektu w latach 2019-2020, w projekcie weźmie udział 194 uczniów oraz 24 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3, którzy realizować będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty przedsiębiorczości, zajęcia pozalekcyjne (rajdy wycieczki), koła zainteresowań: teatralne, muzyczne, informatyczne, ekologiczno-przyrodnicze, plastyczne, językowe edukacja bezpieczeństwa, umiejętności uczenia się. W ramach projektu prowadzona będzie terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz świetlica dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (działania Gminy). W narzędzia do nauczania zostanie wyposażona szkolna pracownia geograficzna oraz pracownia komputerowa (działania partnera wiodącego).

9. E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary”, które Gmina Miejska Kowary realizuje w partnerstwie z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju 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”. jest to projekt partnerski polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu poprzez przeprowadzenie szkoleń dla grupy ok. 150 osób w 7 tematycznych modułach tj: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (BLOG), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu zakupione również zostaną komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do kowarskich szkół.

Pierwotny termin zakończenia projektu wskazywany był na 31 października 2019 r. jednak z uwagi na problemy z rekrutacją uczestników, wystąpiono o jego przedłużenie do 15 kwietnia 2020 r. i zgodę taką uzyskano, skutkuje to ujęciem tego zadania w wykazie przedsięwzięć w łącznej kwocie 84.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada 39.228,00 zł natomiast na rok 2020 przypada kwota 44.772,00 zł.

10. „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 2.610.108,00 zł, w 2019 r. w związku z trwającym procesem inwestycyjnym i koniecznością wykonania uzupełniających robót dodatkowych rozliczanych poza projektem, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji zadania i możliwość przeniesienia części robót budowlanych i idących za tym wydatków na rok 2020. Stąd jako limit roku 2019 wskazano kwotę 1.757.852,00 zł natomiast w roku 2020 wskazano planowane wydatki w 852.256,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 889,58	26889,58	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	26 889,58	26889,58	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 889,58	26889,58	100,00	0,06
600			Transport i łączność	7 734,00	7 733,58	99,99	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 734,00	7 733,58	99,99	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 734,00	7 733,58	99,99	0,02
630			Turystyka	161 368,00	125 078,63	77,51	0,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 368,00	125 078,63	77,51	0,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	800,00	26,67	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 684,00	122 683,34	100,00	0,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 058,00	1 595,29	39,31	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 297,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 329,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 875,00	1 532 483,54	76,36	3,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 800,00	1 213 026,13	80,13	2,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 518,42	100,18	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	53 678,76	89,46	0,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 738,67	133,74	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	164 000,00	151 634,91	92,46	0,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	191 497,67	119,69	0,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	795 189,54	72,29	1,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	3 097,38	22,94	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,10	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 583,68	124,08	0,01
	70095		Pozostała działalność	493 075,00	319 457,41	64,79	0,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,88	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 160,00	4 159,39	99,99	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 059,00	28 645,70	36,70	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	16 190,00	10 868,27	67,13	0,02
		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	2 432,00	1 545,19	63,54	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 646,00	234 913,71	69,37	0,53
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 588,00	39 152,27	73,06	0,09

710		Działalność usługowa	232 500,00	121 057,92	52,07	0,27
	71035	Cmentarze	232 500,00	121 057,92	52,07	0,27
		0690 Wpływy z różnych opłat	230 000,00	116 392,22	50,61	0,26
		0830 Wpływy z usług	2 500,00	4 598,69	183,95	0,01
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,01	X	0,00
750		Administracja publiczna	300 403,00	299 042,73	99,55	0,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 892,00	203 354,08	95,07	0,46
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,58	25,80	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	213 862,00	203 336,00	95,08	0,46
		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)	86 511,00	95 688,65	110,61	0,22
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	82 383,79	117,69	0,19
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 999,55	111,10	0,01
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 011,00	1 010,35	99,94	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 294,96	62,95	0,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 411,00	90 059,89	99,61	0,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	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	2 187,00	2 187,00	100,00	0,00
	75108		44 257,00	44 257,00	100,00	0,10
		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	44 257,00	44 257,00	100,00	0,10
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 367,00	43 015,89	99,19	4 301,59
		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	43 367,00	43 015,89	99,19	4 301,59
752		Obrońca 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	110 680,00	63 310,37	57,20	0,14
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	9 680,00	9 310,37	96,18	0,02
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 435,14	95,32	0,02
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,07	85,35	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 860,00	1 858,16	99,90	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	53 000,00	53,00	0,12
		6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	53 000,00	53,00	0,12
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 226 026,00	17 371 227,28	100,84	39,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	5 477,20	52,16	0,01
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 477,20	54,77	0,01
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 299 980,00	5 212 782,07	98,35	11,76

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 125 000,51	98,56	11,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	258,00	103,20	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 310,00	69 892,00	99,41	0,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	8 907,40	68,52	0,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 613,00	16,13	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	382,80	91,14	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 728,36	112,14	0,02
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 393 050,00	2 525 060,58	105,52	5,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 933 492,20	102,85	4,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	9 243,54	115,54	0,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	1 192,50	113,57	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	71 007,91	101,44	0,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	70 991,17	88,74	0,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	5 368,00	31,58	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	403 368,83	130,12	0,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 601,00	86,01	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	21 795,43	128,21	0,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 420,00	398 734,04	105,65	0,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	69 238,05	111,67	0,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	218 586,65	104,09	0,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	110 492,42	105,23	0,25
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,92	84,60	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 145 076,00	9 229 173,39	100,92	20,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 880 076,00	8 964 057,00	100,95	20,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 000,00	265 116,39	100,04	0,60
758		Różne rozliczenia	8 829 560,00	8 829 560,00	100,00	19,92
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 060 753,00	6 060 753,00	100,00	13,67
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 060 753,00	6 060 753,00	100,00	13,67
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 561,00	133 561,00	100,00	0,30
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	133 561,00	133 561,00	100,00	0,30
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 592,00	2 453 592,00	100,00	5,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 592,00	2 453 592,00	100,00	5,53
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 654,00	181 654,00	100,00	0,41
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 654,00	181 654,00	100,00	0,41
801		Oświata i wychowanie	992 321,61	959 456,85	96,69	2,16
	80101	Szkoły podstawowe	270 935,00	257 060,84	94,88	0,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	86,53	123,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	126,90	99,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	2 035,49	140,38	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 950,00	143 455,63	90,82	0,32
	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	104 312,00	104 311,88	100,00	0,24
	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	7 026,00	7 026,41	100,01	0,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 969,00	40 571,21	99,03	0,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	8 302,21	95,43	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	32 269,00	100,00	0,07
	80104	Przedszkola	345 510,00	343 705,33	99,48	0,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 860,00	66 169,00	96,09	0,15
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	690,91	99,99	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	58,87	147,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	246,00	106,96	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 689,00	228 226,01	99,80	0,51
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	48 314,54	102,80	0,11
80120		Licea ogólnokształcące	83 606,00	83 245,79	99,57	0,19
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	130,00	41,67	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	144,00	60,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	34,73	49,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,98	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	439,00	109,75	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	82 444,00	82 442,08	100,00	0,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00	0,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 318,61	51 921,82	97,38	0,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	198,50	99,25	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	53 118,61	51 723,32	97,37	0,12
80195		Pozostała działalność	195 177,00	180 145,86	92,30	0,41
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 856,00	19 591,39	61,50	0,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,00	71 400,00	99,44	0,16
	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	73 672,00	73 671,26	100,00	0,17
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 846,00	15 483,21	86,76	0,03
851		Ochrona zdrowia	16 000,00	15 061,56	94,13	0,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 061,56	76,54	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	4 000,00	3 061,56	76,54	0,01
852		Pomoc społeczna	2 048 426,00	1 981 117,63	96,71	4,47
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	22 470,00	89,88	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 470,00	89,88	0,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 900,00	58 040,81	96,90	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00	58 040,81	96,90	0,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 095,00	396 717,08	97,93	0,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,00	94,13	99,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	921,60	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	395 701,35	97,70	0,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 312,00	19 038,68	98,58	0,04
	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	19 312,00	19 038,68	98,58	0,04
	85216	Zasiłki stałe	654 000,00	648 504,80	99,16	1,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00	648 504,80	99,16	1,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 966,00	300 067,59	98,72	0,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	145,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	48 879,58	94,00	0,11

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 177,97	117,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	464,00	547,16	117,92	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 815,00	3 814,08	99,98	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 663,00	245 614,00	99,57	0,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 420,00	196 204,04	89,83	0,44
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	27 898,96	69,75	0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	147 909,76	98,61	0,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 720,00	19 571,74	70,61	0,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	823,58	117,65	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	187 342,23	89,21	0,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	187 342,23	89,21	0,42
85295		Pozostała działalność	152 733,00	152 732,40	100,00	0,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 733,00	2 732,40	99,98	0,01
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00	0,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 670,00	33 079,82	62,81	0,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 670,00	33 079,82	62,81	0,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	30 409,82	60,82	0,07
	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	11 107 135,00	11 074 657,76	99,71	24,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 634 950,00	100,00	14,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 635 000,00	6 634 950,00	100,00	14,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	4 027 205,92	99,44	9,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 998 000,00	3 984 800,00	99,67	8,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	42 405,92	81,55	0,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	546,53	78,19	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	699,00	546,07	78,12	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	X	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	351 936,00	342 480,00	97,31	0,77
	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	316 000,00	307 210,00	97,22	0,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 936,00	35 270,00	98,15	0,08
	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	69 500,00	69 475,31	99,96	0,16
	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	69 500,00	69 475,31	99,96	0,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 959,00	1 782 733,61	97,26	4,02
	90002	Gospodarka odpadami	1 776 457,00	1 759 446,67	99,04	3,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 766 404,00	1 752 933,82	99,24	3,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	5 054,80	60,18	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 394,14	87,13	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	63,91	120,58	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 891,00	2 721,02	94,12	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	891,00	890,75	99,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 830,27	91,51	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 981,19	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 981,19	X	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 474,19	13,69	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	5 474,19	13,69	0,01
90095		Pozostała działalność	13 611,00	13 110,54	96,32	0,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 111,00	13 110,54	100,00	0,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 313,00	16 012,53	111,87	0,04
	92116	Biblioteki	0,00	1 700,00	X	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	X	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 313,00	14 312,53	100,00	0,03
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 313,00	14 312,53	100,00	0,03
926		Kultura fizyczna	300,00	1 300,00	433,33	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	1 300,00	433,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00
Razem:			45 058 851,19	44 332 143,28	98,39	100,00

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

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 880 076,00	8 964 057,00	100,95	20,22
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	265 000,00	265 116,39	100,04	0,60
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 080 000,00	7 058 492,71	99,70	15,92
032	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00	9 501,54	115,17	0,02
033	Wpływy z podatku leśnego	71 360,00	71 084,50	99,61	0,16
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	79 915,31	96,28	0,18
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 477,20	54,77	0,01
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	70 991,17	88,74	0,16
041	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	69 238,05	111,67	0,16
043	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	5 368,00	31,58	0,01
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 518,42	100,18	0,02
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 586,65	104,09	0,49
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 871 404,00	1 863 426,24	99,57	4,20
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	404 981,83	126,56	0,91
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	60 000,00	53 678,76	89,46	0,12
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 738,67	133,74	0,00
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,00	0,00
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	130,00	41,67	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 984,00	14 073,40	74,13	0,03
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 560,00	74 471,21	96,02	0,17
069	Wpływy z różnych opłat	270 240,00	122 028,41	45,16	0,28
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 800,00	207 949,63	92,92	0,47
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	191 497,67	119,69	0,43
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	795 189,54	72,29	1,79
083	Wpływy z usług	42 500,00	32 497,65	76,47	0,07
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	690,91	99,99	0,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00	29 917,93	119,19	0,07
092	Wpływy z pozostałych odsetek	84 783,00	87 179,64	102,83	0,20
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 942,00	11 579,71	105,83	0,03
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 480,00	28 458,81	111,69	0,06
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	2 100,00	43,75	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	56 044,00	52 368,16	93,44	0,12
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 946 907,19	4 909 164,25	99,24	11,07
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 915,00	48 237,09	43,89	0,11
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 952 983,00	1 883 755,76	96,46	4,25
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	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	563 392,00	537 456,80	95,40	1,21

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	6 635 000,00	6 634 950,00	100,00	14,97
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	48 314,54	102,80	0,11
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 720,00	43 245,46	82,03	0,10
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	133 561,00	133 561,00	100,00	0,30
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	X	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 695 999,00	8 695 999,00	100,00	19,62
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	535 198,00	385 404,27	72,01	0,87
632	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	53 000,00	53,00	0,12
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00	0,34
RAZEM		45 058 851,19	44 332 143,28	98,39	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego											
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 077,58	30 093,11	100,05	0,07	30 093,11	30 093,11	0,00	30 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 013,50	3 013,50	100,00	0,01	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013,50	3 013,50	100,00	0,01	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	174,50	190,03	108,90	0,00	190,03	190,03	0,00	190,03	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	174,50	190,03	108,90	0,00	190,03	190,03	0,00	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 889,58	26 889,58	100,00	0,06	26 889,58	26 889,58	0,00	26 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,25	527,25	100,00	0,00	527,25	527,25	0,00	527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 362,33	26 362,33	100,00	0,06	26 362,33	26 362,33	0,00	26 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	927 752,00	881 454,49	95,01	1,93	221 389,51	221 389,51	0,00	221 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 064,98	660 064,98	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 752,00	881 454,49	95,01	1,93	221 389,51	221 389,51	0,00	221 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 064,98	660 064,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 670,00	216 142,81	84,54	0,47	216 142,81	216 142,81	0,00	216 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 646,70	46,47	0,01	4 646,70	4 646,70	0,00	4 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 065,00	660 064,98	100,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 064,98	660 064,98	0,00
630			Turystyka	87 052,00	76 177,69	87,51	0,17	76 177,69	64 305,06	16 584,68	47 720,38	0,00	0,00	11 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 052,00	76 177,69	87,51	0,17	76 177,69	64 305,06	16 584,68	47 720,38	0,00	0,00	11 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	2 414,86	99,99	0,01	2 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	426,16	99,80	0,00	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	959,09	99,91	0,00	959,09	959,09	959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	408,83	99,96	0,00	408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,14	98,82	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	50,59	99,20	0,00	50,59	50,59	50,59	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	60,00	59,17	98,62	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,45	95,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 575,00	15 575,00	100,00	0,03	15 575,00	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 161,10	84,10	0,01	4 161,10	4 161,10	0,00	4 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 502,00	42 781,30	83,07	0,09	42 781,30	42 781,30	0,00	42 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 055,00	7 054,98	100,00	0,02	7 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 245,00	1 245,00	100,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 139,00	777,98	36,37	0,00	777,98	777,98	0,00	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	154,00	153,89	99,93	0,00	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,00	27,15	96,96	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 047 866,00	831 204,89	79,32	1,82	381 799,53	377 802,41	29 225,32	348 577,09	0,00	592,05	3 405,07	0,00	449 405,36	449 405,36	188 517,04
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	261 480,00	260 888,32	99,77	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 888,32	260 888,32	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	261 480,00	260 888,32	99,77	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 888,32	260 888,32	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 942,00	342 319,31	92,78	0,75	342 319,31	342 319,31	0,00	342 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 477,48	52,17	0,05	23 477,48	23 477,48	0,00	23 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 760,00	89,40	0,08	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 630,00	6 628,30	99,97	0,01	6 628,30	6 628,30	0,00	6 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 882,00	95 882,00	100,00	0,21	95 882,00	95 882,00	0,00	95 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 079,00	83,16	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	174 200,00	174 200,00	100,00	0,38	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 730,00	4 292,53	90,75	0,01	4 292,53	4 292,53	0,00	4 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	417 444,00	227 997,26	54,62	0,50	39 480,22	35 483,10	29 225,32	6 257,78	0,00	592,05	3 405,07	0,00	188 517,04	188 517,04	188 517,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	592,05	98,68	0,00	592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	4 166,12	39,86	0,01	4 166,12	4 166,12	4 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 513,00	451,20	29,82	0,00	451,20	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 740,00	24 608,00	39,86	0,05	24 608,00	24 608,00	24 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 869,00	5 623,00	24,59	0,01	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00	245,50	99,39	0,00	245,50	245,50	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 357,00	1 911,59	56,94	0,00	1 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 238,00	1 493,48	66,73	0,00	1 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,27	91,82	0,00	367,27	367,27	0,00	367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,00	100,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 988,00	161 586,05	77,69	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 586,05	161 586,05	161 586,05
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 665,00	26 930,99	77,69	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,99	26 930,99	26 930,99
710		Działalność usługowa	213 000,00	201 945,57	94,81	0,44	201 945,57	201 945,57	0,00	201 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 990,00	46 650,00	80,44	0,10	46 650,00	46 650,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 990,00	46 650,00	80,44	0,10	46 650,00	46 650,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	155 010,00	155 295,57	100,18	0,34	155 295,57	155 295,57	0,00	155 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 812,90	108,94	0,01	3 812,90	3 812,90	0,00	3 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 474,53	99,85	0,04	17 474,53	17 474,53	0,00	17 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 010,00	134 008,14	100,00	0,29	134 008,14	134 008,14	0,00	134 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 349 517,00	4 166 819,08	95,80	9,14	4 152 379,14	3 988 230,26	3 127 201,52	861 028,74	5 000,00	159 148,88	0,00	0,00	14 439,94	14 439,94	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 873,00	219 346,15	95,42	0,48	219 346,15	219 346,15	181 058,00	38 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 796,00	15 795,15	99,99	0,03	15 795,15	15 795,15	0,00	15 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 450,00	139 651,00	94,07	0,31	139 651,00	139 651,00	139 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	25 688,00	94,44	0,06	25 688,00	25 688,00	25 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 934,00	3 719,00	94,53	0,01	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	19 140,00	100,00	0,04	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138,00	3 138,00	100,00	0,01	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	215,00	215,00	100,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 920,00	192 990,09	98,00	0,42	192 990,09	39 622,09	0,00	39 622,09	0,00	153 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 520,00	153 368,00	99,25	0,34	153 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 910,69	58,21	0,01	2 910,69	2 910,69	0,00	2 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 416,32	99,50	0,08	36 416,32	36 416,32	0,00	36 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,08	36,89	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)	3 685 523,00	3 534 345,91	95,90	7,75	3 519 905,97	3 514 125,09	2 946 143,52	567 981,57	0,00	5 780,88	0,00	0,00	14 439,94	14 439,94	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 780,88	97,98	0,01	5 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 030,00	2 322 854,28	97,07	5,10	2 322 854,28	2 322 854,28	2 322 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 538,00	167 537,17	100,00	0,37	167 537,17	167 537,17	167 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	193,00	192,20	99,59	0,00	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 876,00	400 813,97	99,24	0,88	400 813,97	400 813,97	400 813,97	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	50 628,00	41 729,80	82,42	0,09	41 729,80	41 729,80	41 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 292,00	91,15	0,02	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 017,00	13 016,10	99,99	0,03	13 016,10	13 016,10	13 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 210,00	116 920,04	91,19	0,26	116 920,04	116 920,04	0,00	116 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	72 132,00	56 037,05	77,69	0,12	56 037,05	56 037,05	0,00	56 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	43 363,09	97,01	0,10	43 363,09	43 363,09	0,00	43 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 745,00	82,26	0,01	6 745,00	6 745,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 492,00	188 479,21	88,28	0,41	188 479,21	188 479,21	0,00	188 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 888,98	95,37	0,05	22 888,98	22 888,98	0,00	22 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 369,00	1 369,00	100,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 722,05	94,89	0,05	23 722,05	23 722,05	0,00	23 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 715,62	85,78	0,00	1 715,62	1 715,62	0,00	1 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	15 657,15	86,03	0,03	15 657,15	15 657,15	0,00	15 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 545,00	62 051,00	99,21	0,14	62 051,00	62 051,00	0,00	62 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,25	X	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	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	356,00	355,21	99,78	0,00	355,21	355,21	0,00	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 492,51	71,21	0,01	2 492,51	2 492,51	0,00	2 492,51	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	18 892,41	75,57	0,04	18 892,41	18 892,41	0,00	18 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	14 439,94	98,65	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439,94	14 439,94	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	56 934,51	76,94	0,12	56 934,51	51 934,51	0,00	51 934,51	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	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	472,03	67,43	0,00	472,03	472,03	0,00	472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 162,48	74,10	0,11	48 162,48	48 162,48	0,00	48 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	163 201,00	163 202,42	100,00	0,36	163 202,42	163 202,42	0,00	163 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 327,00	33 327,00	100,00	0,07	33 327,00	33 327,00	0,00	33 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,42	99,95	0,01	3 498,42	3 498,42	0,00	3 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00	17 560,00	100,00	0,04	17 560,00	17 560,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	105 835,00	105 838,00	100,00	0,23	105 838,00	105 838,00	0,00	105 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 493,00	2 493,00	100,00	0,01	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	486,00	486,00	100,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 411,00	90 059,89	99,61	0,20	90 059,89	37 109,89	18 650,06	18 459,83	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	100,00	0,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00	100,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 257,00	44 257,00	100,00	0,10	44 257,00	17 607,00	9 962,23	7 644,77	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	100,00	0,06	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,27	1 388,27	100,00	0,00	1 388,27	1 388,27	1 388,27	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	173,96	173,96	100,00	0,00	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00	0,02	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,35	6 809,35	100,00	0,01	6 809,35	6 809,35	0,00	6 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	125,42	125,42	100,00	0,00	125,42	125,42	0,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 367,00	43 015,89	99,19	0,09	43 015,89	16 715,89	8 687,83	8 028,06	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 300,00	98,69	0,06	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 235,92	99,99	0,00	1 235,92	1 235,92	1 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	151,91	99,94	0,00	151,91	151,91	151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00	0,02	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00	6 611,00	100,00	0,01	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 396,00	1 395,16	99,94	0,00	1 395,16	1 395,16	0,00	1 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22,00	21,90	99,55	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 427,00	916 492,60	94,05	2,01	799 566,16	578 766,16	419 061,92	159 704,24	211 000,00	9 800,00	0,00	0,00	116 926,44	116 926,44	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 200,00	9 200,00	100,00	0,02	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 200,00	9 200,00	100,00	0,02	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 450,00	217 450,00	100,00	0,48	217 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	211 000,00	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	211 000,00	211 000,00	100,00	0,46	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	100,00	0,01	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	572 992,00	565 014,49	98,61	1,24	565 014,49	555 214,49	419 061,92	136 152,57	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	100,00	0,02	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 956,00	324 952,96	100,00	0,71	324 952,96	324 952,96	324 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 686,00	22 686,00	100,00	0,05	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 840,00	56 787,95	99,91	0,12	56 787,95	56 787,95	56 787,95	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	5 645,00	5 635,01	99,82	0,01	5 635,01	5 635,01	5 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	0,02	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	46 489,80	99,87	0,10	46 489,80	46 489,80	0,00	46 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 600,00	34 257,26	84,38	0,08	34 257,26	34 257,26	0,00	34 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 998,64	99,99	0,04	15 998,64	15 998,64	0,00	15 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	543,00	90,50	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 091,56	98,94	0,02	10 091,56	10 091,56	0,00	10 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 393,82	99,86	0,01	4 393,82	4 393,82	0,00	4 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 109,42	81,83	0,01	3 109,42	3 109,42	0,00	3 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 638,80	74,49	0,00	1 638,80	1 638,80	0,00	1 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00	9 212,00	100,00	0,02	9 212,00	9 212,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 603,00	7 603,00	100,00	0,02	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 415,27	96,61	0,01	2 415,27	2 415,27	0,00	2 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	172 785,00	122 828,11	71,09	0,27	5 901,67	5 901,67	0,00	5 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	116 926,44	116 926,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	507,82	99,96	0,00	507,82	507,82	0,00	507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	5 393,85	64,60	0,01	5 393,85	5 393,85	0,00	5 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 927,00	109 926,44	70,05	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 926,44	109 926,44	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00	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
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	229 800,00	226 891,18	98,73	0,50	226 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 891,18	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 800,00	226 891,18	98,73	0,50	226 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 891,18	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 800,00	226 891,18	98,73	0,50	226 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 891,18	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	123 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	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
	4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 723 288,61	12 540 807,73	98,57	27,51	10 973 658,66	9 841 359,47	8 109 312,32	1 732 047,15	802 762,54	24 261,44	305 275,21	0,00	1 567 149,07	1 567 149,07	763 065,23
	80101	Szkoły podstawowe	6 494 249,00	6 384 154,37	98,30	14,01	5 356 012,50	5 207 305,19	4 416 141,48	791 163,71	0,00	5 251,68	143 455,63	0,00	1 028 141,87	1 028 141,87	763 065,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 251,68	90,55	0,01	5 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 075,00	3 461 336,99	98,89	7,59	3 461 336,99	3 461 336,99	3 461 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 276,00	117 158,01	95,04	0,26	117 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 955,00	253 954,49	100,00	0,56	253 954,49	253 954,49	253 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 548,00	617 242,94	98,20	1,35	617 242,94	617 242,94	617 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,00	20 139,46	95,02	0,04	20 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 310,00	57 734,81	99,01	0,13	57 734,81	57 734,81	57 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	2 108,16	78,66	0,00	2 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	25 872,25	96,72	0,06	25 872,25	25 872,25	25 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	74 857,66	89,33	0,16	74 857,66	74 857,66	0,00	74 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 332,00	14 309,90	99,85	0,03	14 309,90	14 309,90	0,00	14 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	234 500,00	213 977,75	91,25	0,47	213 977,75	213 977,75	0,00	213 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 670,00	12 820,18	81,81	0,03	12 820,18	12 820,18	0,00	12 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 076,00	3 841,00	94,23	0,01	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 310,00	233 834,89	97,71	0,51	233 834,89	233 834,89	0,00	233 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 050,00	37,50	0,01	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 705,00	4 559,72	68,00	0,01	4 559,72	4 559,72	0,00	4 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	379,17	13,79	0,00	379,17	379,17	0,00	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 011,00	13 977,20	99,76	0,03	13 977,20	13 977,20	0,00	13 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 463,00	216 463,00	100,00	0,47	216 463,00	216 463,00	0,00	216 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,24	X	0,00	4,24	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 139,00	69,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 377,00	247 376,64	100,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 376,64	247 376,64	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 754,00	466 753,06	100,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 753,06	466 753,06	466 753,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 313,00	296 312,17	100,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 312,17	296 312,17	296 312,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 700,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 660,00	176 919,70	99,03	0,39	176 919,70	176 919,70	167 694,60	9 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 496,00	132 087,76	98,95	0,29	132 087,76	132 087,76	132 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,00	9 151,50	99,99	0,02	9 151,50	9 151,50	9 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 692,00	23 425,06	98,87	0,05	23 425,06	23 425,06	23 425,06	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	3 091,00	3 030,28	98,04	0,01	3 030,28	3 030,28	3 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,10	99,22	0,00	496,10	496,10	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,00	8 729,00	100,00	0,02	8 729,00	8 729,00	0,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 750 835,00	2 726 992,35	99,13	5,98	2 203 485,15	1 634 104,91	1 380 440,06	253 664,85	568 513,56	866,68	0,00	0,00	523 507,20	523 507,20	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 055,00	111 366,53	99,39	0,24	111 366,53	0,00	0,00	0,00	111 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000,00	457 147,03	100,47	1,00	457 147,03	0,00	0,00	0,00	457 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867,00	866,68	99,96	0,00	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 485,00	1 092 824,49	99,94	2,40	1 092 824,49	1 092 824,49	1 092 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 108,00	74 107,56	100,00	0,16	74 107,56	74 107,56	74 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 470,00	188 963,04	98,18	0,41	188 963,04	188 963,04	188 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 942,00	17 284,97	96,34	0,04	17 284,97	17 284,97	17 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	100,00	0,02	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 948,00	48 550,93	91,70	0,11	48 550,93	48 550,93	0,00	48 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 205,00	19 073,89	99,32	0,04	19 073,89	19 073,89	0,00	19 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 890,00	50 838,52	87,82	0,11	50 838,52	50 838,52	0,00	50 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 695,00	9 450,00	69,00	0,02	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 105,00	96,78	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 006,00	46 508,53	91,18	0,10	46 508,53	46 508,53	0,00	46 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	2 520,95	99,64	0,01	2 520,95	2 520,95	0,00	2 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	121,81	62,47	0,00	121,81	121,81	0,00	121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 171,00	6 170,80	100,00	0,01	6 170,80	6 170,80	0,00	6 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 596,00	66 596,00	100,00	0,15	66 596,00	66 596,00	0,00	66 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	1 728,42	99,97	0,00	1 728,42	1 728,42	0,00	1 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 508,00	523 507,20	100,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 507,20	523 507,20	0,00
80110		Gimnazja	695 961,00	695 957,12	100,00	1,53	695 957,12	695 663,48	614 041,23	81 622,25	0,00	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	293,64	99,88	0,00	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 058,00	470 057,87	100,00	1,03	470 057,87	470 057,87	470 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 791,00	61 790,83	100,00	0,14	61 790,83	61 790,83	61 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 807,00	73 806,74	100,00	0,16	73 806,74	73 806,74	73 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 386,00	8 385,79	100,00	0,02	8 385,79	8 385,79	8 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	5 755,49	99,99	0,01	5 755,49	5 755,49	0,00	5 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 338,00	1 338,00	100,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 856,00	34 856,00	100,00	0,08	34 856,00	34 856,00	0,00	34 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	572,00	571,40	99,90	0,00	571,40	571,40	0,00	571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	775,07	99,88	0,00	775,07	775,07	0,00	775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 978,00	7 977,77	100,00	0,02	7 977,77	7 977,77	0,00	7 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 004,91	99,99	0,00	1 004,91	1 004,91	0,00	1 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,91	99,91	0,00	101,91	101,91	0,00	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	2 077,70	99,99	0,00	2 077,70	2 077,70	0,00	2 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 514,00	25 514,00	100,00	0,06	25 514,00	25 514,00	0,00	25 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	507,90	98,81	0,00	507,90	507,90	507,90	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	3 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	151 746,00	151 668,04	99,95	0,33	151 668,04	151 668,04	0,00	151 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117																
	Branżowe szkoły I i II stopnia	561 835,00	556 237,96	99,00	1,22	556 237,96	555 195,08	441 537,92	113 657,16	0,00	1 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00	1 042,88	91,40	0,00	1 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 538,00	358 137,27	99,06	0,79	358 137,27	358 137,27	358 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 463,00	17 462,63	100,00	0,04	17 462,63	17 462,63	17 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 131,00	59 130,70	100,00	0,13	59 130,70	59 130,70	59 130,70	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	6 335,00	6 327,32	99,88	0,01	6 327,32	6 327,32	6 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 803,00	20 938,08	96,03	0,05	20 938,08	20 938,08	0,00	20 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 053,00	4 053,00	100,00	0,01	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 928,00	33 965,93	97,25	0,07	33 965,93	33 965,93	0,00	33 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,98	100,00	0,00	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	704,26	99,90	0,00	704,26	704,26	0,00	704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 322,00	30 322,00	100,00	0,07	30 322,00	30 322,00	0,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,00	1 315,49	99,96	0,00	1 315,49	1 315,49	0,00	1 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	309,13	54,23	0,00	309,13	309,13	0,00	309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 626,00	3 625,29	99,98	0,01	3 625,29	3 625,29	0,00	3 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 342,00	15 342,00	100,00	0,03	15 342,00	15 342,00	0,00	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 682,00	2 682,00	100,00	0,01	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120																
	Licea ogólnokształcące	1 031 625,00	1 021 046,48	98,97	2,24	1 005 546,48	921 948,59	767 261,09	154 687,50	0,00	1 155,81	82 442,08	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	1 155,81	96,24	0,00	1 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 284,00	608 179,87	99,66	1,33	608 179,87	608 179,87	608 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 105,00	69 104,85	100,00	0,15	69 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 672,00	45 671,49	100,00	0,10	45 671,49	45 671,49	45 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 281,00	101 068,90	99,79	0,22	101 068,90	101 068,90	101 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	11 879,16	99,99	0,03	11 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 822,00	11 820,83	99,99	0,03	11 820,83	11 820,83	11 820,83	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	1 459,00	1 458,07	99,94	0,00	1 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 569,00	26 567,25	99,99	0,06	26 567,25	26 567,25	0,00	26 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 672,00	6 658,21	99,79	0,01	6 658,21	6 658,21	0,00	6 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 405,00	39 365,82	97,43	0,09	39 365,82	39 365,82	0,00	39 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 285,00	29 471,07	94,20	0,06	29 471,07	29 471,07	0,00	29 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	815,67	99,96	0,00	815,67	815,67	0,00	815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 359,00	25 351,61	83,51	0,06	25 351,61	25 351,61	0,00	25 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 636,90	99,99	0,00	1 636,90	1 636,90	0,00	1 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	618,69	80,35	0,00	618,69	618,69	0,00	618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 566,00	4 394,42	96,24	0,01	4 394,42	4 394,42	0,00	4 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	16 620,00	100,00	0,04	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 202,00	3 187,86	99,56	0,01	3 187,86	3 187,86	0,00	3 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 989,00	33 185,10	87,35	0,07	33 185,10	33 185,10	0,00	33 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 754,65	67,19	0,01	2 754,65	2 754,65	0,00	2 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	13 495,00	83,72	0,03	13 495,00	13 495,00	0,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 769,00	16 935,45	95,31	0,04	16 935,45	16 935,45	0,00	16 935,45	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	239 833,00	239 762,95	99,97	0,53	239 762,95	5 513,97	5 244,97	269,00	234 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 244,00	234 248,98	100,00	0,51	234 248,98	0,00	0,00	0,00	234 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,00	3 943,69	98,86	0,01	3 943,69	3 943,69	3 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,00	472,64	99,92	0,00	472,64	472,64	472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	727,67	97,54	0,00	727,67	727,67	727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	100,97	90,15	0,00	100,97	100,97	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	269,00	100,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	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	270 982,00	263 912,94	97,39	0,58	263 912,94	263 912,94	247 035,94	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 493,00	195 830,91	97,19	0,43	195 830,91	195 830,91	195 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 465,00	9 463,95	99,99	0,02	9 463,95	9 463,95	9 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 747,00	34 514,29	96,55	0,08	34 514,29	34 514,29	34 514,29	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	4 400,00	4 226,79	96,06	0,01	4 226,79	4 226,79	4 226,79	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	10 827,00	10 827,00	100,00	0,02	10 827,00	10 827,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 749,00	78 900,28	97,71	0,17	78 900,28	78 900,28	66 027,13	12 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 410,00	49 064,76	99,30	0,11	49 064,76	49 064,76	49 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,40	99,99	0,01	6 716,40	6 716,40	6 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,00	9 090,02	99,07	0,02	9 090,02	9 090,02	9 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00	1 155,95	99,91	0,00	1 155,95	1 155,95	1 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 487,97	87,20	0,01	3 487,97	3 487,97	0,00	3 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 095,18	69,84	0,00	2 095,18	2 095,18	0,00	2 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00	7 290,00	100,00	0,02	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	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	53 118,61	51 491,72	96,94	0,11	51 491,72	51 491,72	0,00	51 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 864,19	20 656,96	99,01	0,05	20 656,96	20 656,96	0,00	20 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,91	525,91	100,00	0,00	525,91	525,91	0,00	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 728,51	30 308,85	95,53	0,07	30 308,85	30 308,85	0,00	30 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	172 192,00	157 070,82	91,22	0,34	157 070,82	62 042,57	380,00	61 662,57	0,00	15 650,75	79 377,50	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	33 343,80	33 343,80	100,00	0,07	33 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 884,20	5 884,20	100,00	0,01	5 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 248,00	5 559,00	67,40	0,01	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	10 091,75	59,36	0,02	10 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 349,00	3 349,00	100,00	0,01	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	591,00	98,66	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 778,00	10 513,39	97,54	0,02	10 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 855,31	99,96	0,00	1 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	9 606,57	64,66	0,02	9 606,57	9 606,57	0,00	9 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	20 079,00	20 078,71	100,00	0,04	20 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 544,00	3 543,30	99,98	0,01	3 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	186,00	185,97	99,98	0,00	185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	33,00	32,82	99,45	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 056,00	52 056,00	100,00	0,11	52 056,00	52 056,00	0,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	214 000,00	162 559,24	75,96	0,36	162 559,24	162 559,24	46 906,96	115 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	26 214,99	97,09	0,06	26 214,99	26 214,99	0,00	26 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00	0,00	499,99	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 715,00	97,04	0,06	25 715,00	25 715,00	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	133 282,69	72,83	0,29	133 282,69	133 282,69	44 860,40	88 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 860,40	74,77	0,10	44 860,40	44 860,40	44 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 547,04	10,19	0,01	2 547,04	2 547,04	0,00	2 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 189,18	87,17	0,01	6 189,18	6 189,18	0,00	6 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 821,07	89,65	0,16	70 821,07	70 821,07	0,00	70 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,00	426,03	74,22	0,00	426,03	426,03	0,00	426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 134,00	6 739,65	94,47	0,01	6 739,65	6 739,65	0,00	6 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	192,00	191,98	99,99	0,00	191,98	191,98	0,00	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	383,64	38,36	0,00	383,64	383,64	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 123,70	37,46	0,00	1 123,70	1 123,70	0,00	1 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 061,56	76,54	0,01	3 061,56	3 061,56	2 046,56	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	1 524,60	72,95	0,00	1 524,60	1 524,60	1 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	262,52	71,92	0,00	262,52	262,52	262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	8,44	49,65	0,00	8,44	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	251,00	71,71	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178,00	1 015,00	86,16	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	
852		Pomoc społeczna	5 177 818,00	5 057 147,03	97,67	11,10	4 594 355,53	2 753 175,50	1 417 160,78	1 336 014,72	0,00	1 841 180,03	0,00	0,00	462 791,50	462 791,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	945 000,00	934 528,86	98,89	2,05	934 528,86	934 528,86	0,00	934 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	934 528,86	98,89	2,05	934 528,86	934 528,86	0,00	934 528,86	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	59 900,00	58 040,81	96,90	0,13	58 040,81	0,00	0,00	0,00	58 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	58 040,81	96,90	0,13	58 040,81	0,00	0,00	0,00	58 040,81	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	585 000,00	562 323,60	96,12	1,23	562 323,60	0,00	0,00	0,00	562 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	562 323,60	96,12	1,23	562 323,60	0,00	0,00	0,00	562 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	358 312,00	355 889,73	99,32	0,78	355 889,73	373,30	0,00	373,30	0,00	355 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	357 933,00	355 516,43	99,32	0,78	355 516,43	0,00	0,00	0,00	355 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	379,00	373,30	98,50	0,00	373,30	373,30	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	654 000,00	648 504,80	99,16	1,42	648 504,80	0,00	0,00	0,00	648 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	648 504,80	99,16	1,42	648 504,80	0,00	0,00	0,00	648 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	1 214 830,00	1 186 405,10	97,66	2,60	1 186 405,10	1 178 529,23	964 112,05	214 417,18	0,00	7 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	715,00	714,32	99,90	0,00	714,32	714,32	0,00	714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 117,79	91,51	0,01	4 117,79	0,00	0,00	0,00	4 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 759,00	3 758,08	99,98	0,01	3 758,08	0,00	0,00	0,00	3 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 500,00	783 207,14	98,45	1,72	783 207,14	783 207,14	783 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 958,00	48 957,58	100,00	0,11	48 957,58	48 957,58	48 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	120 839,55	97,85	0,27	120 839,55	120 839,55	120 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	9 047,78	96,66	0,02	9 047,78	9 047,78	9 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 534,00	15 422,00	99,28	0,03	15 422,00	15 422,00	0,00	15 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 060,00	74,37	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 201,11	95,09	0,05	23 201,11	23 201,11	0,00	23 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	77 830,00	73 445,77	94,37	0,16	73 445,77	73 445,77	0,00	73 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 920,00	96,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 590,00	60 133,04	93,10	0,13	60 133,04	60 133,04	0,00	60 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 095,36	95,78	0,01	5 095,36	5 095,36	0,00	5 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 638,86	67,66	0,01	2 638,86	2 638,86	0,00	2 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 486,94	92,36	0,00	1 486,94	1 486,94	0,00	1 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 939,00	15 937,97	99,99	0,03	15 937,97	15 937,97	0,00	15 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	9 919,83	100,00	0,02	9 919,83	9 919,83	0,00	9 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	3 711,98	99,65	0,01	3 711,98	3 711,98	0,00	3 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 814,00	621 169,00	97,09	1,36	621 169,00	615 876,51	453 048,73	162 827,78	0,00	5 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 468,00	5 292,49	96,79	0,01	5 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 800,00	365 739,27	96,55	0,80	365 739,27	365 739,27	365 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 507,00	21 506,97	100,00	0,05	21 506,97	21 506,97	21 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	59 458,36	95,75	0,13	59 458,36	59 458,36	59 458,36	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	6 700,00	6 344,13	94,69	0,01	6 344,13	6 344,13	6 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 208,00	100,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150 600,00	148 509,76	98,61	0,33	148 509,76	148 509,76	0,00	148 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,00	24,50	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 711,00	11 710,32	99,99	0,03	11 710,32	11 710,32	0,00	11 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	501,70	96,48	0,00	501,70	501,70	0,00	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	187 342,23	89,21	0,41	187 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	187 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	187 342,23	89,21	0,41	187 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	187 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	510 962,00	502 942,90	98,43	1,10	40 151,40	23 867,60	0,00	23 867,60	0,00	16 283,80	0,00	0,00	462 791,50	462 791,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 592,00	16 283,80	87,58	0,04	16 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	3 610,67	88,91	0,01	3 610,67	3 610,67	0,00	3 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 439,00	1 229,63	85,45	0,00	1 229,63	1 229,63	0,00	1 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 878,00	18 827,30	78,85	0,04	18 827,30	18 827,30	0,00	18 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 792,00	462 791,50	100,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 791,50	462 791,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632 103,00	592 728,07	93,77	1,30	592 728,07	520 608,92	451 783,49	68 825,43	25 636,88	46 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	291 243,00	277 176,34	95,17	0,61	277 176,34	277 176,34	260 844,55	16 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 363,00	205 458,85	94,52	0,45	205 458,85	205 458,85	205 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	15 806,78	99,99	0,03	15 806,78	15 806,78	15 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 527,00	36 744,76	95,37	0,08	36 744,76	36 744,76	36 744,76	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	3 212,00	2 834,16	88,24	0,01	2 834,16	2 834,16	2 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	916,00	915,79	99,98	0,00	915,79	915,79	0,00	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 416,00	15 416,00	100,00	0,03	15 416,00	15 416,00	0,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 585,00	269 069,46	97,99	0,59	269 069,46	243 432,58	190 938,94	52 493,64	25 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 800,00	25 636,88	99,37	0,06	25 636,88	0,00	0,00	0,00	25 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 795,00	150 228,86	98,97	0,33	150 228,86	150 228,86	150 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,00	8 794,58	100,00	0,02	8 794,58	8 794,58	8 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	28 851,21	99,42	0,06	28 851,21	28 851,21	28 851,21	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	3 150,00	3 064,29	97,28	0,01	3 064,29	3 064,29	3 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 511,79	98,42	0,01	5 511,79	5 511,79	0,00	5 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	31 374,83	90,94	0,07	31 374,83	31 374,83	0,00	31 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	2 600,00	2 282,02	87,77	0,01	2 282,02	2 282,02	0,00	2 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 325,00	11 325,00	100,00	0,02	11 325,00	11 325,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 275,00	40 682,27	67,49	0,09	40 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 605,00	38 012,27	68,36	0,08	38 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 670,00	2 670,00	57,17	0,01	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 800,00	96,67	0,01	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 800,00	96,67	0,01	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 600 303,00	11 551 276,07	99,58	25,34	11 550 730,00	648 806,60	294 402,12	354 404,48	181 200,00	10 720 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 634 950,00	100,00	14,56	6 634 950,00	87 137,32	87 137,32	18 408,02	0,00	6 547 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 547 840,00	6 547 812,68	100,00	14,37	6 547 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 999,00	57 998,75	100,00	0,13	57 998,75	57 998,75	57 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00					0,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	9 911,79	100,00	0,02	9 911,79	9 911,79	9 911,79	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	819,00	818,76	99,97	0,00	818,76	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	8 454,94	99,75	0,02	8 454,94	8 454,94	0,00	8 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,00	1 453,08	99,94	0,00	1 453,08	1 453,08	0,00	1 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	4 022 836,48	99,33	8,83	4 022 836,48	148 072,10	136 449,32	11 622,78	0,00	3 874 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	297,50	87,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 883 640,00	3 874 466,88	99,76	8,50	3 874 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	104 530,17	88,58	0,23	104 530,17	104 530,17	104 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00	0,02	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 560,00	19 656,73	91,17	0,04	19 656,73	19 656,73	19 656,73	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	2 354,00	1 762,42	74,87	0,00	1 762,42	1 762,42	1 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,00	3 265,39	79,90	0,01	3 265,39	3 265,39	0,00	3 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 806,00	2 695,90	70,83	0,01	2 695,90	2 695,90	0,00	2 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	100,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 805,78	99,99	0,01	2 805,78	2 805,78	0,00	2 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 748,71	97,15	0,00	1 748,71	1 748,71	0,00	1 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	546,07	78,12	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	546,07	78,12	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	663 904,00	642 268,21	96,74	1,41	642 268,21	344 121,87	89 223,50	254 898,37	0,00	298 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847,00	846,34	99,92	0,00	846,34	0,00	0,00	0,00	846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	297 300,00	97,16	0,65	297 300,00	0,00	0,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 391,00	70 676,76	93,75	0,16	70 676,76	70 676,76	70 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	4 408,39	99,99	0,01	4 408,39	4 408,39	4 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	12 412,68	97,66	0,03	12 412,68	12 412,68	12 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 725,67	96,95	0,00	1 725,67	1 725,67	1 725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 388,00	100,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	933,29	97,22	0,00	933,29	933,29	0,00	933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	247 602,75	97,10	0,54	247 602,75	247 602,75	0,00	247 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00	1 602,75	81,56	0,00	1 602,75	1 602,75	0,00	1 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98	0,01	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	878,06	91,46	0,00	878,06	878,06	0,00	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 200,00	181 200,00	100,00	0,40	181 200,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	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	181 200,00	181 200,00	100,00	0,40	181 200,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	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	69 500,00	69 475,31	99,96	0,15	69 475,31	69 475,31	0,00	69 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	69 475,31	99,96	0,15	69 475,31	69 475,31	0,00	69 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 501,00	5 077 968,14	98,80	11,14	4 973 305,42	4 973 305,42	53 177,18	4 920 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104 662,72	104 662,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 101,00	2 282 048,82	100,00	5,01	2 282 048,82	2 282 048,82	53 177,18	2 228 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 290,00	33 290,00	100,00	0,07	33 290,00	33 290,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 316,32	99,97	0,01	2 316,32	2 316,32	2 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	9 098,00	100,00	0,02	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 375,00	1 375,00	100,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	7 097,86	99,20	0,02	7 097,86	7 097,86	7 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 108,00	64 108,00	100,00	0,14	64 108,00	64 108,00	0,00	64 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 124 793,00	2 124 793,00	100,00	4,66	2 124 793,00	2 124 793,00	0,00	2 124 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 825,00	5 824,48	99,99	0,01	5 824,48	5 824,48	0,00	5 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 110,00	32 116,16	100,02	0,07	32 116,16	32 116,16	0,00	32 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	100,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 807,00	494 763,73	98,60	1,09	494 763,73	494 763,73	0,00	494 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,00	4 615,36	53,01	0,01	4 615,36	4 615,36	0,00	4 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00	489 737,97	99,44	1,07	489 737,97	489 737,97	0,00	489 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	410,40	68,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 950,00	229 476,04	96,04	0,50	229 476,04	229 476,04	0,00	229 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 673,00	15 767,60	94,57	0,03	15 767,60	15 767,60	0,00	15 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 277,00	213 708,44	96,15	0,47	213 708,44	213 708,44	0,00	213 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 195,00	259 265,53	90,28	0,57	192 276,36	192 276,36	0,00	192 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66 989,17	66 989,17	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	0,00
	4260	Zakup energii	134 800,00	114 298,14	84,79	0,25	114 298,14	114 298,14	0,00	114 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 748,98	99,89	0,10	46 748,98	46 748,98	0,00	46 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 214,56	99,09	0,07	31 214,56	31 214,56	0,00	31 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,68	X	0,00	14,68	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 095,00	66 989,17	92,92	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 989,17	66 989,17	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 608,00	4 608,00	100,00	0,01	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 608,00	100,00	0,01	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 814 840,00	1 807 806,02	99,61	3,97	1 770 132,47	1 770 132,47	0,00	1 770 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37 673,55	37 673,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 029,93	50,75	0,00	2 029,93	2 029,93	0,00	2 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	114,38	11,44	0,00	114,38	114,38	0,00	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 966,74	99,74	0,03	12 966,74	12 966,74	0,00	12 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748 740,00	1 747 170,73	99,91	3,83	1 747 170,73	1 747 170,73	0,00	1 747 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 050,00	7 022,69	99,61	0,02	7 022,69	7 022,69	0,00	7 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	828,00	78,86	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 673,55	94,18	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 673,55	37 673,55	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 322,00	1 151 900,34	98,68	2,53	868 814,62	37 107,62	500,00	36 607,62	831 707,00	0,00	0,00	0,00	283 085,72	283 085,72	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 600,00	563 600,00	100,00	1,24	543 600,00	0,00	0,00	0,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 112,00	486 112,00	100,00	1,07	486 112,00	0,00	0,00	0,00	486 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 488,00	57 488,00	100,00	0,13	57 488,00	0,00	0,00	0,00	57 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
92116		Biblioteki	248 520,00	248 165,71	99,86	0,54	248 165,71	58,71	0,00	58,71	248 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 460,00	248 107,00	99,86	0,54	248 107,00	0,00	0,00	0,00	248 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	58,71	97,85	0,00	58,71	58,71	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00	0,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	315 202,00	300 134,63	95,22	0,66	37 048,91	37 048,91	500,00	36 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	263 085,72	263 085,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 816,00	8 962,71	75,85	0,02	8 962,71	8 962,71	0,00	8 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 670,59	83,53	0,00	1 670,59	1 670,59	0,00	1 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 924,00	25 828,25	92,49	0,06	25 828,25	25 828,25	0,00	25 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	87,36	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 862,00	263 085,72	96,42	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 085,72	263 085,72	0,00
926		Kultura fizyczna	2 045 572,00	2 020 426,82	98,77	4,43	303 538,64	143 538,64	57 606,97	85 931,67	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 888,18	1 716 888,18	1 513 866,34
	92601	Obiekty sportowe	1 749 082,00	1 742 166,63	99,60	3,82	50 308,58	50 308,58	36 670,97	13 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 858,05	1 691 858,05	1 513 866,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 904,00	28 903,79	100,00	0,06	28 903,79	28 903,79	28 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 148,12	99,91	0,00	2 148,12	2 148,12	2 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,00	5 553,57	99,97	0,01	5 553,57	5 553,57	5 553,57	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	66,00	65,49	99,23	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 522,76	97,85	0,01	3 522,76	3 522,76	0,00	3 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 700,00	6 051,00	78,58	0,01	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 816,85	93,90	0,01	2 816,85	2 816,85	0,00	2 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 992,00	121 991,71	96,06	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 991,71	121 991,71	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 919,00	1 250 918,30	100,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 918,30	1 250 918,30	1 250 918,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 949,00	262 948,04	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 948,04	262 948,04	262 948,04

	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	56 000,00	56 000,00	100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 490,00	278 260,19	93,85	0,61	253 230,06	93 230,06	20 936,00	72 294,06	160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 030,13	25 030,13	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00	0,31	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00	20 936,00	99,60	0,05	20 936,00	20 936,00	20 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	8 322,48	63,77	0,02	8 322,48	8 322,48	0,00	8 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	368,66	46,08	0,00	368,66	368,66	0,00	368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 653,49	98,76	0,04	19 653,49	19 653,49	0,00	19 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	43 949,43	78,41	0,10	43 949,43	43 949,43	0,00	43 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 170,00	25 030,13	99,44	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,13	25 030,13	0,00
		Razem:	46 775 090,19	45 578 231,94	97,44	100,00	40 202 271,96	24 582 383,38	14 041 573,32	10 540 810,06	2 217 306,42	12 855 138,07	320 552,91	226 891,18	5 375 413,91	5 375 413,91	2 465 448,61

REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 228,00	39 228,00	100,00	0,09
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 200,00	9 200,00	100,00	0,02
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 055,00	111 366,53	99,39	0,24
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00	0,31
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 060,00	791 707,00	99,96	1,74
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 044,00	717 032,89	100,28	1,57
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,09
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	231 000,00	100,00	0,51
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	181 200,00	181 200,00	100,00	0,40
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	174,50	190,03	108,90	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 327,00	33 327,00	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	16 512,00	16 509,48	99,98	0,04
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 006,00	40 896,74	90,87	0,09
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 820,00	206 318,00	99,28	0,45
311	Świadczenia społeczne	12 566 764,00	12 493 308,50	99,42	27,41
324	Stypendia dla uczniów	61 605,00	43 812,27	71,12	0,10
326	Inne formy pomocy dla uczniów	42 534,19	33 418,71	78,57	0,07
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 344 619,00	11 149 583,92	98,28	24,46
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 465,00	795 453,40	100,00	1,75
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	193,00	192,20	99,59	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 966,27	1 934 805,34	98,07	4,25
412	Składki na Fundusz Pracy	206 694,96	192 661,17	93,21	0,42
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 400,00	127 516,12	98,54	0,28
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 534,00	22 714,00	96,52	0,05
417	Wynagrodzenia bezosobowe	251 815,00	197 805,61	78,55	0,43

421	Zakup materiałów i wyposażenia	640 783,26	566 687,89	88,44	1,24
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 244,51	80 752,82	97,01	0,18
426	Zakup energii	788 130,00	704 003,41	89,33	1,54
427	Zakup usług remontowych	502 061,00	434 603,91	86,56	0,95
428	Zakup usług zdrowotnych	18 648,00	16 619,00	89,12	0,04
430	Zakup usług pozostałych	6 336 899,75	6 153 214,48	97,10	13,50
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 182 131,61	98,51	2,59
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 919,00	50 768,72	92,44	0,11
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 139,00	777,98	36,37	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 419,00	44 151,69	91,19	0,10
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 134,00	6 739,65	94,47	0,01
441	Podróże służbowe krajowe	39 599,42	32 849,11	82,95	0,07
442	Podróże służbowe zagraniczne	2 182,00	1 896,66	86,92	0,00
443	Różne opłaty i składki	236 290,33	231 906,89	98,14	0,51
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 515,00	555 017,67	99,91	1,22
448	Podatek od nieruchomości	113 405,00	113 404,83	100,00	0,25
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 079,00	83,16	0,00
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 493,00	2 493,00	100,00	0,01
456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,00	100,00	0,00
458	Pozostałe odsetki	701,00	721,17	102,88	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	174 800,00	174 800,00	100,00	0,38
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356,00	355,21	99,78	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 630,00	7 568,68	78,59	0,02
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 157,00	58 114,56	85,27	0,13
481	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 543,00	4 522 752,76	97,19	9,92
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 337,00	32 139,94	99,39	0,07
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	354 032,00	344 115,85	97,20	0,76
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	261 480,00	260 888,32	99,77	0,57
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 653,00	188 517,04	77,69	0,41
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 800,00	226 891,18	98,73	0,50
RAZEM		46 775 090,19	45 578 231,94	97,44	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	660 065,00	660 064,98	100,00	12,28
	60016	Drogi publiczne gminne	660 065,00	660 064,98	100,00	12,28
		Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych	660 065,00	660 064,98	100,00	12,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 485,00	449 405,36	78,09	8,36
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	261 480,00	260 888,32	99,77	4,85
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	261 480,00	260 888,32	99,77	4,85
	70095	Pozostała działalność	314 005,00	188 517,04	60,04	3,51
		Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej środki UE	314 005,00	188 517,04	60,04	3,51
750		Administracja publiczna	14 637,00	14 439,94	98,65	0,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 637,00	14 439,94	98,65	0,27
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	14 637,00	14 439,94	98,65	0,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 927,00	116 926,44	71,33	2,18
	75495	Pozostała działalność	163 927,00	116 926,44	71,33	2,18
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - Program Ograniczenia Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ	105 904,00	58 904,00	55,62	1,10
		Budowa, rozbudowa monitoringu miejskiego	51 023,00	51 022,44	100,00	0,95
		Współfinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	7 000,00	7 000,00	100,00	0,13
801		Oświata i wychowanie	1 567 152,00	1 567 149,07	100,00	29,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 144,00	1 028 141,87	100,00	19,13
		Docieplenie dachu sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - etap I termomodernizacji	247 377,00	247 376,64	100,00	4,60
		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	763 067,00	763 065,23	100,00	14,20
		Niwelujemy przeszkody, nie straszne nam w szkole schody	8 850,00	8 850,00	100,00	0,16
		Schody nie stanowią przeszkody	8 850,00	8 850,00	100,00	0,16
	80104	Przedszkola	523 508,00	523 507,20	100,00	9,74
		Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach do obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych	518 508,00	518 507,20	100,00	9,65
		Przebudowa dotychczasowej piaskownicy w celu utworzenia zadaszonej altany wykorzystywanej na zabawy edukacyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,09
	80120	Licea ogólnokształcące	15 500,00	15 500,00	100,00	0,29
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu ZSO	15 500,00	15 500,00	100,00	0,29
852		Pomoc społeczna	462 792,00	462 791,50	100,00	8,61
	85295	Pozostała działalność	462 792,00	462 791,50	100,00	8,61
		Edukacyjny Klub Seniora "Senior+"	462 792,00	462 791,50	100,00	8,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 095,00	104 662,72	93,37	1,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 095,00	66 989,17	92,92	1,25
		Atrakcyjna kowarska starówka – podświetlenie wieży kościoła	15 500,00	14 194,17	91,58	0,26
		Budowa infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe ulicy Malinowej	20 000,00	16 200,00	81,00	0,30
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	36 595,00	36 595,00	100,00	0,68
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	37 673,55	94,18	0,70
		Mini plac zabawy dla dzieci oraz teren rekreacyjny dla mieszkańców kowar Dolnych	20 000,00	17 678,55	88,39	0,33
		Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-zabawowej na działce Nr 340 na Wojkowie	20 000,00	19 995,00	99,98	0,37

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 862,00	283 085,72	96,66	5,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00	0,37
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,37
	92195	Pozostała działalność	272 862,00	263 085,72	96,42	4,89
		Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar	272 862,00	263 085,72	96,42	4,89
926		Kultura fizyczna	1 722 030,00	1 716 888,18	99,70	31,94
	92601	Obiekty sportowe	1 696 860,00	1 691 858,05	99,71	31,47
		Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki	5 000,00	0,00	X	0,00
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	1 635 860,00	1 635 858,05	100,00	30,43
		Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej na Stadionie Miejskim w Kowarach	56 000,00	56 000,00	100,00	1,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 170,00	25 030,13	99,44	0,47
		Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	25 170,00	25 030,13	99,44	0,47
		Razem	5 571 045,00	5 375 413,91	96,49	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	255 670,00	216 142,81	84,54	49,73
	60016	Drogi publiczne gminne	255 670,00	216 142,81	84,54	49,73
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	39 550,00	39 462,37	99,78	9,08
		Konserwacja oznakowania drogowego	46 120,00	37 996,48	82,39	8,74
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	170 000,00	138 683,96	81,58	31,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 869,00	5 623,00	24,59	1,29
	70095	Pozostała działalność	22 869,00	5 623,00	24,59	1,29
		Program integracji społeczności romskiej "Remont lokali"	22 869,00	5 623,00	24,59	1,29
710		Działalność usługowa	17 500,00	17 474,53	99,85	4,02
	71035	Cmentarze	17 500,00	17 474,53	99,85	4,02
		Remont alejek na cmentarzach komunalnych	17 500,00	17 474,53	99,85	4,02
750		Administracja publiczna	44 700,00	43 363,09	97,01	9,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 700,00	43 363,09	97,01	9,98
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	39 500,00	38 213,08	96,74	8,79
		Serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	5 200,00	5 150,01	99,04	1,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 998,64	99,99	3,68
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	16 000,00	15 998,64	99,99	3,68
		MSR – remonty bieżące	16 000,00	15 998,64	99,99	3,68
801		Oświata i wychowanie	62 622,00	52 712,63	84,18	12,13
	80101	Szkoły podstawowe	15 670,00	12 820,18	81,81	2,95
		SP 1 – remonty bieżące	870,00	862,48	99,14	0,20
		SP 3 – remonty bieżące	2 800,00	2 457,70	87,78	0,57
		SP 3 - remont instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	12 000,00	9 500,00	79,17	2,19
	80104	Przedszkola	13 695,00	9 450,00	69,00	2,17
		PP1 – remonty bieżące	13 695,00	9 450,00	69,00	2,17
	80110	Gimnazja	572,00	571,40	99,90	0,13
		ZSO – remonty bieżące	572,00	571,40	99,90	0,13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400,00	399,98	100,00	0,09
		ZSO – remonty bieżące	400,00	399,98	100,00	0,09
	80120	Licea ogólnokształcące	32 285,00	29 471,07	91,28	6,78
		ZSO – remonty bieżące	3 436,00	716,12	20,84	0,16
		ZSO - malowanie pomieszczeń ZSO	9 141,00	12 048,52	131,81	2,77
		ZSO - montaż płytek podłogowych w pomieszczeniach ZSO	7 000,00	3 998,62	57,12	0,92
		ZSO - wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach lekcyjnych	12 708,00	12 707,81	100,00	2,92
852		Pomoc społeczna	2 000,00	1 920,00	96,00	0,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 920,00	96,00	0,44
		MOPS – remonty bieżące	2 000,00	1 920,00	96,00	0,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00	0,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00	0,46
		SP 1 – remonty bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	0,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 800,00	59 715,72	99,86	13,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 800,00	46 748,98	99,89	10,76
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	36 100,00	36 053,99	99,87	8,30
		Remonty oświetlenia ulicznego	10 700,00	10 694,99	99,95	2,46
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	12 966,74	99,74	2,98
		Remont zabudowy regulacyjnej brzegu prawego potoku Jedlica w km 11+825-11+845	13 000,00	12 966,74	99,74	2,98
926		Kultura fizyczna	19 900,00	19 653,49	98,76	4,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 900,00	19 653,49	98,76	4,52
		Przywrócenie do użytku boiska dla młodzieży w kowarach Górnych	19 900,00	19 653,49	98,76	4,52
Razem:			503 061,00	434 603,91	86,39	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	486 112,00	486 112,00	100,00
				działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	467 642,00	467 642,00	100,00
				działalność tematyczna z tego:	18 470,00	18 470,00	100,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	7 000,00	7 000,00	100,00
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	11 470,00	11 470,00	100,00
2	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, w tym:	77 488,00	77 488,00	100,00
			2489	MOK - Ocalić pamięć Karkonoszy! - wkład własny	57 488,00	57 488,00	100,00
			6220	MOK - Ocalić pamięć Karkonoszy! - wydatek niekwalifikowalny	20 000,00	20 000,00	100,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	248 460,00	248 107,00	99,86
Ogółem					812 060,00	811 707,00	99,96

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	5 000,00	5 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Karpacz za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Karpacz	47 500,00	47 240,32	99,45
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	48 000,00	47 994,68	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	16 555,00	16 131,53	97,44
Ogółem					117 055,00	116 366,53	99,41

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	261 480,00	260 888,32	99,77
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	211 000,00	211 000,00	100,00
3	754	75495	630	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Współfinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	7 000,00	7 000,00	100,00
4	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	455 000,00	457 147,03	100,47
5	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	234 244,00	234 248,98	100,00
6	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	25 800,00	25 636,88	99,37

7	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	181 200,00	181 200,00	100,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na prace remontowo-konserwatorskie	40 000,00	40 000,00	100,00
9	921	92195	6190	Stowarzyszenie EUROJEDYNKA Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar	272 862,00	263 085,72	96,42
10	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	140 000,00	140 000,00	100,00
11	926	92605	2820	Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000,00	15 000,00	100,00
12	926	92605	2820	Klub Jeździecki Maximus Kowary Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000,00	5 000,00	100,00
13	926	92601	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej na Stadionie Miejskim w Kowarach	56 000,00	56 000,00	100,00
14	926	92605	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	25 170,00	25 030,13	99,44
Ogółem					1 929 756,00	1 921 237,06	99,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 889,58	26 889,58	100,00	26 889,58	26 889,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 889,58	26 889,58	100,00	26 889,58	26 889,58	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	26 889,58	26 889,58	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	527,25	527,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	26 362,33	26 362,33	100,00
750			Administracja publiczna	213 862,00	203 336,00	95,08	213 862,00	203 336,00	95,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 862,00	203 336,00	95,08	213 862,00	203 336,00	95,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 862,00	203 336,00	95,08	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	148 450,00	139 651,00	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	27 200,00	25 688,00	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 934,00	3 719,00	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	19 140,00	19 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 138,00	3 138,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 980,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 980,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	850,00	850,00	100,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	80,00	80,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 118,61	51 723,32	97,37	53 118,61	51 723,32	97,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 118,61	51 723,32	97,37	53 118,61	51 723,32	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 118,61	51 723,32	97,37	x	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	20 864,19	20 656,96	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	525,91	525,91	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	31 728,51	30 308,85	95,53
		x	Wydatki poniesione przez jst w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	x	x	x	0,00	231,60	X
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 061,56	76,54	4 000,00	3 061,56	76,54
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 061,56	76,54	4 000,00	3 061,56	76,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 061,56	76,54	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 090,00	1 524,60	72,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	365,00	262,52	71,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	17,00	8,44	49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	350,00	251,00	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 178,00	1 015,00	86,16
852			Pomoc społeczna	173 127,00	170 762,52	98,63	173 127,00	170 762,52	98,63
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 312,00	19 038,68	98,58	19 312,00	19 038,68	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 312,00	19 038,68	98,58	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	18 933,00	18 665,38	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	379,00	373,30	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 815,00	3 814,08	99,98	3 815,00	3 814,08	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 815,00	3 814,08	99,98	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 759,00	3 758,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	56,00	56,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	147 909,76	98,61	150 000,00	147 909,76	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	147 909,76	98,61	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	150 000,00	147 909,76	98,61
855			Rodzina	11 019 199,00	10 996 981,38	99,80	11 019 199,00	10 996 981,38	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 634 950,00	100,00	6 635 000,00	6 634 950,00	100,00
		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	6 635 000,00	6 634 950,00	100,00	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 547 840,00	6 547 812,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	57 999,00	57 998,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 912,00	9 911,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	819,00	818,76	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	8 476,00	8 454,94	99,75
		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	1 454,00	1 453,08	99,94

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 000,00	3 984 800,00	99,67	3 998 000,00	3 984 800,00	99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998 000,00	3 984 800,00	99,67	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 883 640,00	3 874 466,88	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	77 000,00	74 564,17	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 500,00	10 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	14 500,00	14 496,58	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 560,00	1 508,59	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 587,00	2 773,02	77,31
	4260	Zakup energii	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	1 277,98	63,90
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	107,00	107,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 806,00	2 805,78	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 300,00	1 300,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	546,07	78,12	699,00	546,07	78,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	546,07	78,12	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	699,00	546,07	78,12
85504		Wspieranie rodziny	316 000,00	307 210,00	97,22	316 000,00	307 210,00	97,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	307 210,00	97,22	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	306 000,00	297 300,00	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 000,00	6 950,00	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 210,00	1 196,78	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	130,00	129,93	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	960,00	933,29	97,22
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	69 500,00	69 475,31	99,96	69 500,00	69 475,31	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 500,00	69 475,31	99,96	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	69 500,00	69 475,31	99,96
Razem zadania zlecone – dysponent Dolnośląski Urząd Wojewódzki			11 493 476,19	11 456 034,36	99,67	11 493 476,19	11 456 034,36	99,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 411,00	90 059,89	99,61	90 411,00	90 059,89	99,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	100,00	2 187,00	2 187,00	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	2 187,00	2 187,00	100,00	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 457,00	1 457,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	730,00	730,00	100,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 257,00	44 257,00	100,00	44 257,00	44 257,00	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	44 257,00	44 257,00	100,00	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	26 650,00	26 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 388,27	1 388,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	173,96	173,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 400,00	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 809,35	6 809,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	710,00	710,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	125,42	125,42	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	600,00	600,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 367,00	43 015,89	99,19	43 367,00	43 015,89	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 367,00	43 015,89	99,19	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	26 650,00	26 300,00	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 236,00	1 235,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	152,00	151,91	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 300,00	7 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 611,00	6 611,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 396,00	1 395,16	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	22,00	21,90	99,55
Razem zadania zlecone – dysponent Krajowe Biuro Wyborcze			90 411,00	90 059,89	99,61	90 411,00	90 059,89	99,61
Ogółem zadania zlecone			11 583 887,19	11 546 094,25	99,67	11 583 887,19	11 546 094,25	99,67

**SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY
ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	9	164 064,40	249 946,32	164 064,40	249 946,32	x	x	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	10	58 980,28	53 210,53	58 980,28	53 210,53	1516	IX/2104	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEZK
		A	1	1 551,89	18,60	1 551,89	18,60	3	-	ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.)

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